

ÅRSBUDGET 2024

for Hjortdal Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8710

CVR-nr. 45455912

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Grøn kirke og fremtidsudvikling af kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anonyme gravpladser samt fostergravplads/plads til for tidligt fødte børn.
Der skal endvidere etableres flere urnegravpladser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er fremskrevet med 5% af den faktiske løn, april 2023, ligesom der er taget højde for ekstra lønudgift til oplæring af afløser for kordegn/regnskabsfører, der fratræder ultimo 2024.

Vedrørende vandskade på Hjortevej 1:

Der arbejdes fortsat med at få udbedret vandskaden. Hjortevej 1 er i det foreløbige budget anført som præstebolig, men idet sognepræsten er fraflyttet tjenesteboligen i foråret 2022, vil ejendommen i det endelige budget blive medregnet som en sognegård og ikke en præstebolig. Dette berigtiges snarest overfor provstiet.

Herudover er der ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetudkast 2024, set i forhold til endeligt budget 2023.

Budgetbidraget udviser herefter et underskud på 70.591 kr., der udredes af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.118.323	0	0	1.118.323
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.118.323	0	0	1.118.323
2 Kirkebygning og sognegård	-154.200	0	0	-154.200
Udgifter, løn	85.200	0	0	85.200
Udgifter, Øvrige	69.000	0	0	69.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-435.920	0	0	-435.920
Udgifter, løn	356.820	0	0	356.820
Udgifter, Øvrige	79.100	0	0	79.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-293.290	0	0	-293.290
Udgifter, løn	270.060	0	0	270.060
Udgifter, Øvrige	266.500	0	0	266.500
Indtægter	243.270	0	0	243.270
5 Præstebolig mv.	-29.500	0	0	-29.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	29.500	0	0	29.500
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-205.292	0	0	-205.292
Udgifter, løn	128.920	0	0	128.920
Udgifter, Øvrige	76.372	0	0	76.372
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	121	0	0	121
Total udgifter, løn	841.000	0	0	841.000
Total udgifter, øvrige	520.472	0	0	520.472
Total indtægter	1.361.593	0	0	1.361.593

Forbrug af frie midler	-121	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-121	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.118.323	945.487	972.000,00	904.000,00	1.118.323	0	0
0	0	17.541,63	14.793,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.118.323	945.487	989.541,63	918.793,75	1.118.323	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.160	-124.360	-157.820,80	-170.182,84	0	-68.160	-61.000
-8.000	-8.000	-6.896,25	-21.441,60	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.040	-15.840	-15.512,79	-15.262,08	0	-17.040	0
0	0	0,00	-1.321,63	0	0	0
-154.200	-148.200	-180.229,84	-208.208,15	0	-85.200	-69.000

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.500	-36.500	-35.923,03	-35.586,19	0	0	-1.500
-354.280	-330.880	-329.921,64	-330.549,15	0	-335.680	-18.600
-5.000	-5.000	-461,13	-220,60	0	0	-5.000
-10.500	-10.500	-12.662,02	0,00	0	0	-10.500
-34.640	-31.800	-21.740,17	-18.620,96	0	-7.140	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-24.951,15	-16.213,80	0	-6.000	-10.000
-14.000	-14.000	-14,95	0,00	0	-8.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.920	-444.680	-425.674,09	-401.190,70	0	-356.820	-79.100

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-273.730	-175.180	-233.231,86	-178.076,82	233.270	-244.500	-262.500
-19.560	-17.760	-19.189,94	-19.917,14	10.000	-25.560	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.290	-192.940	-252.421,80	-197.993,96	243.270	-270.060	-266.500

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-29.500	-54.633,05	-70.377,54	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-29.500	-54.633,05	-70.377,54	0	0	-29.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-7.500	-9.704,07	-12.513,31	0	0	-5.000
-52.000	-40.000	-42.919,37	-39.042,40	0	-22.000	-30.000
-18.000	-14.850	-7.286,95	-21.579,02	0	0	-18.000
-5.940	-6.500	-6.500,00	-4.375,00	0	-5.940	0
-93.600	-66.250	-49.815,35	-42.968,88	0	-81.600	-12.000
-9.180	-4.080	-3.142,90	-2.075,06	0	-9.180	0
-10.200	-2.720	1.232,99	-1.383,37	0	-10.200	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-2.500	0	-1.814,00	0,00	0	0	-2.500
-5.872	-4.137	-4.572,28	-4.468,12	0	0	-5.872
-205.292	-149.037	-124.521,93	-128.405,16	0	-128.920	-76.372

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.200,00	-2.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500	-2.500,83	-3.161,98	0	0	0
0	0	0,19	0,00	0	0	0
0	90	270,08	108,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.269,61	4.897,27	0	0	0
0	0	-315,74	0,00	0	0	0
0	-3.410	-476,69	-956,71	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift