

ÅRSBUDGET 2024

for Jels Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8977

CVR-nr. 10074118

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde og udvikle det aktive kirkeliv til gavn for alle i sognet. Der er derfor afsat øgede beløb under "Kirkelige aktiviteter"

Menighedsrådet ønsker at opretholde en god vedligeholdelses-standard af bygninger, materiel og kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om fast bevilling:

- * F.2: Kr. 25.000 Øgede energiudgifter
(Bevilget, dog som engangsbevilling)

Kr. 25.000 Alm. vedligehold af sognehuset
(Bevilget, dog som engangsbevilling)

(er hidtil dækket af frie midler, og besparelse på andre udgifter.)
- * F.3: kr. 30.000 til dækning af alm. overenskomstmæssige lønreguleringer
- F.4: kr. 12.000
(Tidligere reguleringer har i flere år været dækket af frie midler.)
(Bevilget)

Ønske om engangsbevilling

- * F.4: kr. 37.000 til dækning af merudgift ifm. anskaffelse og installation af belysning på kirkegården.
(Ikke bevilget)

Supplerende forklaringer til budgettet

Resterende saldo på anlægsopsparring kr. 108.700, søges fri til andre formål.

På MR møde 14/6 2023

Jels menighedsråd sender ansøgning til PU.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.038.257	0	0	2.038.257
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.038.257	0	0	2.038.257
2 Kirkebygning og sognegård	-302.477	0	0	-302.477
Udgifter, løn	29.069	0	0	29.069
Udgifter, Øvrige	273.408	0	0	273.408
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-727.056	0	0	-727.056
Udgifter, løn	532.392	0	0	532.392
Udgifter, Øvrige	208.264	0	0	208.264
Indtægter	13.600	0	0	13.600
4 Kirkegård	-733.076	0	0	-733.076
Udgifter, løn	842.716	0	0	842.716
Udgifter, Øvrige	291.050	0	0	291.050
Indtægter	400.690	0	0	400.690
5 Præstebolig mv.	-69.598	0	0	-69.598
Udgifter, løn	14.698	0	0	14.698
Udgifter, Øvrige	101.400	0	0	101.400
Indtægter	46.500	0	0	46.500
6 Administration og fællesudgifter	-206.186	0	0	-206.186
Udgifter, løn	35.525	0	0	35.525
Udgifter, Øvrige	170.661	0	0	170.661
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	136	0	0	136
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	136	0	0	136
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.454.400	0	0	1.454.400
Total udgifter, øvrige	1.044.783	0	0	1.044.783
Total indtægter	2.499.183	0	0	2.499.183

Forbrug af frie midler	0	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	0	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, øvrige drift
2.038.257	1.911.704	2.047.932,96	2.352.061,00	2.038.257	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
2.038.257	1.911.704	2.047.932,96	2.352.061,00	2.038.257	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.023	-157.448	-217.290,28	-202.211,91	0	-5.623	-178.400
-20.000	-20.000	-16.530,53	-1.331,25	0	0	-20.000
-77.254	-49.104	-47.922,10	-83.630,02	0	-11.246	-66.008
-9.000	-9.000	-10.709,31	-1.455,49	0	0	-9.000
-12.200	-12.200	0,00	0,00	0	-12.200	0
-302.477	-247.752	-292.452,22	-288.628,67	0	-29.069	-273.408

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.851	-291.951	-295.191,75	-267.545,14	500	-286.392	-54.959
-80.600	-80.600	-47.928,77	-41.043,30	0	-45.000	-35.600
-35.605	-35.605	-13.715,50	0,00	4.900	0	-40.505
-15.900	-15.900	-30.306,49	-24.773,57	0	0	-15.900
-135.600	-135.600	-189.896,21	-167.364,50	0	-128.800	-6.800
-36.700	-36.700	-17.080,00	-12.273,29	8.200	-32.200	-12.700
-81.800	-81.800	-37.703,39	-23.710,23	0	-40.000	-41.800
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-727.056	-678.156	-631.822,11	-538.210,03	13.600	-532.392	-208.264

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, øvrige drift
-689.830	-682.494	-975.667,03	-792.439,01	400.690	-831.470	-259.050
-43.246	-40.096	-11.975,00	-17.500,00	0	-11.246	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.076	-722.590	-987.642,03	-809.939,01	400.690	-842.716	-291.050

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