

ÅRSBUDGET 2024

for Sejlstrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8409

CVR-nr. 19058719

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Sejlstrup menighedsråd vil vi arbejde med at afholde kirkelige aktiviteter, samt bruge vores kirke til kulturelle formål, da vi i Sejlstrup sogn ikke har et kulturhus, hvor vi kan afholde kulturelle aktiviteter, som for eksempel foredrag og filmaftner. Ligeledes vil vi arbejde for at vedligeholde vores kirke, kirkegård og øvrige bygninger og arealer, der tilhører Sejlstrup kirke. Endvidere vil vi arbejde for at gøre kirken og kirkegården mere energivenlig i forhold til nye tiltag med grønnere omstilling i samfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 40 og 64 kr. 18.000, - til Brandsoft, udgiften har tidligere år lagt i Harritslev, men skal fremover lægge i eget sogn.
Formål 40 og 31 kr. 17.000, - til lønfremskrivninger.
Formål 20/30/40 kr. 6.000, - kirkelige aktiviteter.
Derudover har Sejlstrup flg. driftsønske:
Formål 40 kr. 30.000, - hækplanter vedr. kirkeDV 68.

Supplerende forklaringer til budgettet

Sejlstrup menighedsråd har beregnet en lønfremskrivning med en reguleringsprocent på 4%. Sejlstrup søger om ekstra midler til at dække fremskrivningen, kan ses under bilag 6.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	581.940	0	0	581.940
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	581.940	0	0	581.940
2 Kirkebygning og sognegård	-87.452	0	0	-87.452
Udgifter, løn	41.642	0		41.642
Udgifter, Øvrige	45.810	0	0	45.810
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-114.000	0	0	-114.000
Udgifter, løn	78.856	0		78.856
Udgifter, Øvrige	35.144	0	0	35.144
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-327.420	0	0	-327.420
Udgifter, løn	299.062	0		299.062
Udgifter, Øvrige	70.505	0	0	70.505
Indtægter	42.147	0	0	42.147
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-52.768	0	0	-52.768
Udgifter, løn	12.565	0		12.565
Udgifter, Øvrige	40.203	0	0	40.203
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-300	0	0	-300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	300	0	0	300
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	432.125	0		432.125
Total udgifter, øvrige	191.962	0	0	191.962
Total indtægter	624.087	0	0	624.087

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 anlægssopsparring			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, øvrig drift
581.940	567.000	536.000,00	537.000,00	581.940	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
581.940	567.000	536.000,00	537.000,00	581.940	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
-76.952	-83.161	-75.375,07	-67.563,30	0	-41.642	-35.310
-10.500	-11.000	-11.470,51	-14.181,67	0	0	-10.500
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
-87.452	-94.161	-86.845,58	-81.744,97	0	-41.642	-45.810

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	-92.080	-99.159,56	-83.393,76	0	-74.356	-17.644
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-10.000	-9.250,00	-9.250,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-20.000	-6.782,70	-18.924,25	0	-4.500	-7.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-114.000	-122.580	-117.692,26	-112.068,01	0	-78.856	-35.144

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
-327.420	-312.717	-300.767,49	-275.178,50	42.147	-299.062	-70.505
0	4.300	0,00	7.350,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.420	-308.417	-300.767,49	-267.827,72	42.147	-299.062	-70.505

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
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
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

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
-1.900	-1.900	-2.260,00	-2.141,00	0	0	-1.900
-29.700	-26.400	-22.336,58	-25.670,89	0	-12.565	-17.135
-6.600	-6.550	-6.594,52	-5.871,12	0	0	-6.600
-3.950	-3.950	-3.950,00	0,00	0	0	-3.950
-8.670	-1.350	-1.250,00	-26.000,00	0	0	-8.670
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
-1.948	-1.279	-1.524,43	-1.639,16	0	0	-1.948
-52.768	-41.429	-37.915,53	-61.322,17	0	-12.565	-40.203

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-800	-462,10	-854,92	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	387	1.162,38	232,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-443,33	120,06	0	0	0
0	0	0,00	-42.702,18	0	0	0
-300	-413	256,95	-43.204,56	0	0	-300

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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