

ÅRSBUDGET 2024

for Nørhå-Sønderhå-Hørsted Sognes

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8661

CVR-nr. 34771588

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at få samarbejdet med de andre kirker/menighedsråd i vores nye sø- og klitpastorat til at fungere bedst muligt, så vi alle kan drage nytte af samarbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et ringeanlæg ved Hørsted Kirke vil spare tid for graverteamet, da de så ikke skal ringe både i Nørhå og Hørsted.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.509.337	50.000	400.000	1.959.337
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.509.337	50.000	400.000	1.959.337
2 Kirkebygning og sognegård	-350.700	0	-120.000	-470.700
Udgifter, løn	76.280	0	0	76.280
Udgifter, Øvrige	274.420	0	120.000	394.420
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-333.372	0	0	-333.372
Udgifter, løn	266.592	0	0	266.592
Udgifter, Øvrige	66.780	0	0	66.780
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-739.504	-50.000	0	-789.504
Udgifter, løn	609.577	0	0	609.577
Udgifter, Øvrige	313.025	50.000	0	363.025
Indtægter	183.098	0	0	183.098
5 Præstebolig mv.	128.472	0	0	128.472
Udgifter, løn	8.233	0	0	8.233
Udgifter, Øvrige	62.450	0	0	62.450
Indtægter	199.155	0	0	199.155
6 Administration og fællesudgifter	-151.808	0	0	-151.808
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	151.808	0	0	151.808
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-62.425	0	0	-62.425
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	62.425	0	0	62.425
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	280.000	280.000
Total udgifter, løn	960.682	0	0	960.682
Total udgifter, øvrige	930.908	50.000	120.000	1.100.908
Total indtægter	1.891.590	50.000	400.000	2.341.590

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			280.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-280.000

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
1.509.337	1.542.507	1.456.432,00	1.352.795,00	1.509.337	0	0
0	0	159.431,19	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
1.509.337	1.542.507	1.615.863,19	1.352.795,00	1.509.337	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
-283.200	-322.164	-261.985,96	-238.318,55	0	-76.280	-206.920
-56.000	-15.000	-20.640,69	-15.475,00	0	0	-56.000
-4.500	-100	-3.912,04	-60,95	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-16.000	-71.587,50	-8.606,25	0	0	-7.000
-350.700	-353.264	-358.126,19	-262.460,75	0	-76.280	-274.420

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
-268.612	-266.681	-264.416,90	-194.390,99	0	-246.592	-22.020
-20.000	-22.000	-7.653,27	-5.246,63	0	0	-20.000
-1.000	0	-517,95	0,00	0	0	-1.000
-23.260	-41.000	-22.161,03	-38.304,90	0	0	-23.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-14.000	-3.000,00	-15.585,95	0	-10.000	0
-10.000	-12.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-333.372	-356.181	-298.249,15	-254.028,47	0	-266.592	-66.780

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
-744.504	-725.530	-1.029.269,93	-845.935,68	170.098	-609.577	-305.025
5.000	-10.000	4.152,55	9.742,10	13.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.504	-735.530	-1.025.117,38	-836.193,58	183.098	-609.577	-313.025

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
1.957	-53.009	-351.790,78	-32.346,25	62.640	-8.233	-52.450
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
126.515	137.000	127.167,71	136.848,06	136.515	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
128.472	83.991	-224.623,07	104.501,81	199.155	-8.233	-62.450

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.278	-37.312	-21.050,38	-21.872,34	0	0	-24.278
-31.450	-31.600	-32.004,47	-26.423,00	0	0	-31.450
-26.550	-15.300	-21.561,69	-14.028,62	0	0	-26.550
-7.900	0	-7.900,00	0,00	0	0	-7.900
-54.330	-55.909	-52.677,83	-52.931,20	0	0	-54.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-504,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.100,00	0	0	0
-7.300	-4.500	-7.220,85	-4.246,59	0	0	-7.300
-151.808	-145.121	-142.415,22	-125.105,75	0	0	-151.808

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
-61.425	-30.402	-643,75	-2.896,88	0	0	-61.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-6.000	-2.888,68	-6.715,26	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.775,01	710,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.360,04	3.048,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.425	-36.402	-4.117,46	-5.853,87	0	0	-62.425

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
50.000	50.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
0	50.000	0	-50.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
400.000	400.000		0
-120.000	0		-120.000
280.000	400.000		-120.000