

ÅRSBUDGET 2024

for Vester Vandet Sogns Menighedsr

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8736

CVR-nr. 26272017

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har en målsætning om at skabe grobund for et livligt og aktivt kirkeliv i smukke godt vedligeholdte omgivelser i og omkring kirken og konfirmandstuen i Vester Vandet. Menighedsrådet lægger desuden vægt på et godt arbejdsmiljø blandt de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker særligt at have fokus på aktiviteter som skaber grobund for et livligt og aktivt kirkeliv. Det er vigtigt at Vester Vandet Kirke som en del af et 5 sogns pastorat både deltager i aktiviteterne på tværs i de 5 sogne, men også kan tilbyde gode aktiviteter i sognet Vester Vandet.

Det eksisterer allerede i Vester Vandet i form af sogneformiddage, højskolesangafthner, studiekreds, musikgudstjenester, koncerter og babysalmesang i Vester Vandet Kirke. Der arbejdes løbende i fællesskab med menighedsråd, organist og præster på at skabe en større vifte af gudstjenestetyper samt at tiltrække musik og foredrag/aktiviteter, som kan inspirere både børn, yngre og ældre beboere i omkring Vester Vandet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker ikke at etablere ny klokkestabel pt.- De 300.000, der er modtaget i 2016, kan gå tilbage til provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	685.965	0	-220.000	465.965
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	685.965	0	-220.000	465.965
2 Kirkebygning og sognegård	-160.775	0	220.000	59.225
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	160.775	0	-220.000	-59.225
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-215.457	0	0	-215.457
Udgifter, løn	129.391	0		129.391
Udgifter, Øvrige	86.066	0	0	86.066
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-320.960	0	0	-320.960
Udgifter, løn	314.172	0		314.172
Udgifter, Øvrige	69.778	0	0	69.778
Indtægter	62.990	0	0	62.990
5 Præstebolig mv.	90.100	0	0	90.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	43.000	0	0	43.000
Indtægter	133.100	0	0	133.100
6 Administration og fællesudgifter	-81.177	0	0	-81.177
Udgifter, løn	48.900	0		48.900
Udgifter, Øvrige	32.277	0	0	32.277
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.304	0	0	2.304
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.304	0	0	2.304
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	492.463	0		492.463
Total udgifter, øvrige	391.896	0	-220.000	171.896
Total indtægter	884.359	0	-220.000	664.359

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
685.965	639.247	684.457,00	715.406,00	685.965	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
685.965	639.247	684.457,00	715.406,00	685.965	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
-121.900	-121.900	-112.995,29	-127.586,52	0	0	-121.900
-13.500	-13.500	-20.784,20	-13.262,90	0	0	-13.500
-25.375	-25.375	-2.268,13	-5.992,17	0	0	-25.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.775	-160.775	-136.047,62	-146.841,59	0	0	-160.775

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
-10.000	-10.000	0,00	-6.000,00	0	0	-10.000
-148.757	-142.672	-119.358,56	-117.431,28	0	-129.391	-19.366
-3.000	-3.000	-2.525,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.700	-13.700	-13.973,38	-10.217,20	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-15.995,35	-14.500,00	0	0	-20.000
-20.000	-20.000	-8.715,51	-4.557,95	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.457	-209.372	-160.567,80	-152.706,43	0	-129.391	-86.066

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
-320.960	-280.327	-300.960,25	-343.688,82	62.990	-314.172	-69.778
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
-320.960	-280.327	-300.960,25	-343.688,82	62.990	-314.172	-69.778

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
51.500	51.500	49.362,50	48.343,75	51.500	0	0
38.600	38.600	11.143,98	509,44	81.600	0	-43.000
90.100	90.100	60.506,48	48.853,19	133.100	0	-43.000

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
-12.000	-12.000	-13.699,21	-13.328,39	0	0	-12.000
-20.200	-20.200	-19.324,89	-15.094,97	0	-12.500	-7.700
-7.500	-7.500	-7.109,65	-6.171,56	0	-7.500	0
-5.500	-5.500	-3.950,00	-1.500,00	0	-5.500	0
-31.600	-31.600	-34.586,14	-29.320,65	0	-23.400	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-2.100	-300,00	0,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.277	-2.277	-3.832,37	-2.139,04	0	0	-2.277
-81.177	-81.177	-82.802,26	-67.554,61	0	-48.900	-32.277

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
0	0	-3.555,41	-4.035,38	0	0	0
2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	0	0
304	304	303,86	121,54	304	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.143,78	-3.777,15	0	0	0
0	0	0,00	-37.945,85	0	0	0
2.304	2.304	-6.395,33	-45.636,84	2.304	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-220.000	-220.000		0
-80.000	0		-80.000
300.000	0		300.000
0	-220.000		220.000