

ÅRSBUDGET 2024

for Tårs Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8458

CVR-nr. 59487418

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for 2024 er at færdiggøre byggerierne for både sognegården og ny embedsbolig for præsteembedet.

Endvidere at kunne etablere og udbygge aktiviteterne i den ombyggede sognegård med medinddragelse af menigheden og den nye præst til styrkelse af gudstjenesten og kirke- kulturlivet i Tårs Sogn.

Til styrkelse og forbedring af arbejdsmiljøet vil vi sammen med kirkens ansatte indrette de nye kontorfaciliteter i sognegården.

Vi tilstræber fortsat, at vores kirkegårde er velholdte og tidssvarende indrettet, så det bliver en god oplevelse at besøge dem.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Færdiggørelse af om- og tilbygningen af sognegården.

Færdiggørelse af ny embedsbolig for præsteembedet på Klosterbakken 58.

Ansøgning om kirke- kulturmedarbejder og kordegn i forbindelse med præsteskiftet, da den 50% tidligere normerede præstestilling ved Tårs Pastorat er nedlagt.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2024 er der et budgetteret underskud på kr. 223.000,-. Ligningen i 2024 er reduceret med 223.000,-, som skal dækkes af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.588.960	0	14.255.000	18.843.960
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.588.960	0	14.255.000	18.843.960
2 Kirkebygning og sognegård	-1.180.657	0	-175.000	-1.355.657
Udgifter, løn	612.069	0	0	612.069
Udgifter, Øvrige	568.588	0	175.000	743.588
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.815.717	0	0	-1.815.717
Udgifter, løn	1.563.180	0	0	1.563.180
Udgifter, Øvrige	259.037	0	0	259.037
Indtægter	6.500	0	0	6.500
4 Kirkegård	-985.826	0	-500.000	-1.485.826
Udgifter, løn	1.558.392	0	0	1.558.392
Udgifter, Øvrige	386.700	0	500.000	886.700
Indtægter	959.266	0	0	959.266
5 Præstebolig mv.	-14.303	0	0	-14.303
Udgifter, løn	20.103	0	0	20.103
Udgifter, Øvrige	37.200	0	0	37.200
Indtægter	43.000	0	0	43.000
6 Administration og fællesudgifter	-504.394	0	0	-504.394
Udgifter, løn	199.863	0	0	199.863
Udgifter, Øvrige	304.531	0	0	304.531
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-311.063	0	0	-311.063
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	311.063	0	0	311.063
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-223.000	0	13.580.000	13.357.000
Total udgifter, løn	3.953.607	0	0	3.953.607
Total udgifter, øvrige	1.867.119	0	675.000	2.542.119
Total indtægter	5.597.726	0	14.255.000	19.852.726

Forbrug af frie midler	223.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			13.580.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	223.000	0	-13.580.000

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
4.588.960	4.004.000	3.858.000,00	3.546.000,00	4.588.960	0	0
0	0	266.272,94	35.911,53	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
4.588.960	4.004.000	4.124.272,94	3.581.911,53	4.588.960	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
-394.004	-410.728	-291.284,74	-321.154,20	0	-147.566	-246.438
-95.850	-48.850	-87.466,26	-43.023,91	0	0	-95.850
-459.015	-386.107	-264.949,04	-215.712,58	0	-299.915	-159.100
-231.788	-223.883	-225.506,86	-212.088,52	0	-164.588	-67.200
0	-42.450	-38.301,58	-37.028,90	0	0	0
-1.180.657	-1.112.018	-907.508,48	-829.008,11	0	-612.069	-568.588

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
-22.000	-2.000	-4.792,77	-18.478,82	0	-20.000	-2.000
-1.074.932	-1.000.125	-1.157.610,34	-1.080.861,26	2.500	-1.000.332	-77.100
-224.200	-44.930	-33.993,49	-48.468,70	0	-197.550	-26.650
-79.246	-73.497	-70.462,04	-45.454,70	0	-44.846	-34.400
-140.150	-81.400	-87.090,00	-59.150,00	0	-58.750	-81.400
-153.743	-130.192	-109.891,34	-93.763,46	0	-134.706	-19.037
-88.446	-85.016	-66.257,41	-61.015,07	0	-85.996	-2.450
-33.000	-33.000	-6.835,66	-11.894,40	4.000	-21.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.815.717	-1.450.160	-1.536.933,05	-1.419.086,41	6.500	-1.563.180	-259.037

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
-1.039.326	-945.606	-792.721,39	-657.708,06	884.266	-1.558.392	-365.200
53.500	66.000	92.102,85	10.651,68	75.000	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-985.826	-879.606	-700.618,54	-647.056,38	959.266	-1.558.392	-386.700

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
-14.303	-24.498	-88.619,08	-20.331,01	43.000	-20.103	-37.200
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
-14.303	-24.498	-88.619,08	-20.331,01	43.000	-20.103	-37.200

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
-201.350	-51.050	-65.971,69	-49.388,99	0	-100.000	-101.350
-69.705	-69.705	-69.824,63	-86.887,93	0	-15.000	-54.705
-142.033	-136.898	-170.106,67	-140.728,42	0	-69.863	-72.170
-3.500	-7.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-3.500
-27.200	-27.200	-74.055,47	-72.705,77	0	-15.000	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.150	-18.150	-8.908,25	4.109,25	0	0	-18.150
0	0	-3.701,00	0,00	0	0	0
-42.456	-30.648	-33.883,51	-34.236,40	0	0	-42.456
-504.394	-340.651	-436.451,22	-389.838,26	0	-199.863	-304.531

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
-311.063	-192.563	0,00	0,00	0	0	-311.063
0	-4.000	-8.080,35	-8.821,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	242	724,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.077,51	14.478,70	0	0	0
0	0	-517,96	-295.974,28	0	0	0
-311.063	-196.321	-14.951,26	-290.317,33	0	0	-311.063

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
14.255.000	14.255.000		0
-125.000	0		-125.000
-50.000	0		-50.000
-500.000	0		-500.000
13.580.000	14.255.000		-675.000