

# ÅRSBUDGET 2024

for Tornby-Vidstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8466

CVR-nr. 69351212

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Overordnet set er det menighedsrådets målsætning at skabe rammerne for at evangeliet forkyndes ind i den tid og den/de kultur(er) vi lever i, og arbejde på, at den kristne tradition bliver båret videre til de kommende generationer.

I Tornby og Vidstrup sogne vil vi varetage dette, ved at skabe gode rammer for gudstjenester og kirkelige handlinger, fortsætte arbejdet med børn og børnefamilier, fortsætte arbejdet med koret og med kultur- og musiklivet i sognene i det hele taget. Der ud over vil vi arbejde for en god forbindelse til de forskellige institutioner og foreninger, der findes i området. I særlig grad vægtes samarbejdet med skolen. Endelig vil vi arbejde for folkeoplysningen via diverse sognearrangementer.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.486.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.486.820</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.486.820	0	0	2.486.820
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-803.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-803.165</b>
Udgifter, løn	377.165	0	0	377.165
Udgifter, Øvrige	426.000	0	0	426.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.043.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.063</b>
Udgifter, løn	890.063	0	0	890.063
Udgifter, Øvrige	159.000	0	0	159.000
Indtægter	6.000	0	0	6.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-599.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-599.817</b>
Udgifter, løn	498.782	0	0	498.782
Udgifter, Øvrige	485.500	0	0	485.500
Indtægter	384.465	0	0	384.465
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	23.000	0	0	23.000
Indtægter	76.000	0	0	76.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-362.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362.956</b>
Udgifter, løn	163.956	0	0	163.956
Udgifter, Øvrige	199.000	0	0	199.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
<b>Resultat</b>	<b>-268.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.681</b>
Total udgifter, løn	1.929.966	0	0	1.929.966
Total udgifter, øvrige	1.292.500	0	0	1.292.500
Total indtægter	2.953.785	0	0	2.953.785

Forbrug af frie midler	268.681	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>268.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
2.486.820	2.270.000	2.111.000,00	2.200.000,00	2.486.820	0	0
0	0	169.450,00	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
2.486.820	2.270.000	2.280.450,00	2.200.000,00	2.486.820	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
-437.012	-351.117	-388.566,11	-234.310,77	0	-145.512	-291.500
-35.500	-32.500	-41.969,29	-43.772,90	0	0	-35.500
-330.653	-282.371	-419.764,91	-319.282,66	0	-231.653	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-803.165	-665.988	-850.300,31	-597.366,33	0	-377.165	-426.000

#### 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
-677.530	-660.568	-536.450,23	-559.637,59	500	-638.030	-40.000
-104.428	-132.625	-67.590,66	-65.677,38	0	-80.928	-23.500
-18.000	-19.700	-4.782,85	-2.392,88	500	0	-18.500
-57.000	-49.500	-54.000,00	-46.500,00	0	-3.000	-54.000
-77.487	-80.115	-125.562,58	-126.867,28	0	-72.487	-5.000
-90.118	-86.471	-80.176,62	-68.403,20	5.000	-83.618	-11.500
-17.000	-16.200	-366,70	-239,60	0	-12.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.043.063	-1.046.679	-870.429,64	-871.217,93	6.000	-890.063	-159.000

#### 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
-587.555	-467.150	-571.174,79	-369.650,53	374.465	-493.520	-468.500
-12.262	-12.217	1.161,93	10.435,48	10.000	-5.262	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.817	-479.367	-570.012,86	-359.215,05	384.465	-498.782	-485.500

## 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	-6.324,42	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
53.000	53.065	53.027,10	64.902,10	76.000	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.000	53.065	46.702,68	64.902,10	76.000	0	-23.000

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-185.393	-180.362	-183.129,49	-166.012,91	0	-131.393	-54.000
-116.563	-118.117	-87.885,80	-83.150,63	0	-29.563	-87.000
-30.000	-29.500	-28.914,70	-26.277,08	0	0	-30.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-1.000	-300	27,91	-715,11	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.300	0,00	-2.093,75	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-15.848	-20.099,41	-17.786,64	0	0	-22.000
-362.956	-352.427	-320.001,49	-296.036,12	0	-163.956	-199.000

#### 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	-54.000	-10.982,85	-19.143,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	396	1.188,46	475,36	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.931,82	8.948,79	0	0	0
0	0	0,00	-95.928,83	0	0	0
500	-53.604	-20.726,21	-105.648,04	500	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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