

# ÅRSBUDGET 2024

for Hillerslev-Kåstrup Sognes Meni

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8642

CVR-nr. 34792542

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Hillerslev - Kåstrup sogns menighedsråds målsætning er at være en del af lokalsamfundet gennem indsatser, der indbyder flere til at tage del i aktiviteter i og omkring de to kirker.

Vi ønsker at skabe et miljø, hvor menigheden indbydes til et fællesskab for alle uafhængig af alder, kirkelig erfaring/viden eller ståsted. Nøgleordet er imødekommenhed. Med udgangspunkt i den traditionelle morgengudstjeneste og højmesse om søndagen ønsker vi at udvikle kirkelige aktiviteter, der indbyder til både fordybelse og "leg" i kirkerne med det formål at skabe fortrolighed med kirken som religiøst rum (morgenandagter, personlige andagter, børnegudstjenester, værested for unge mm.).

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

Som hjælp og aflastning til præsten, ansøges der om en medhjælper, så menighedsrådet har sikkerhed for at de kan tilbyde bla. minikonfirmandundervisning i en tid, hvor der er præstevakance i eget- og nabopastoratet.

Bevillingen er en et årig, for at afvente og se, hvilken sammensætning der bliver efter en ny præst ansættes i pastoratet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har indsat fremtidige anlægsønsker i budgettet, så Provstiudvalget kan se, at der tænkes frem i tiden i forhold til planlægning af brug af midler.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.987.788</b>	<b>0</b>	<b>1.542.002</b>	<b>3.529.790</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.987.788	0	1.542.002	3.529.790
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-196.238</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.398</b>	<b>-1.612.636</b>
Udgifter, løn	43.258	0		43.258
Udgifter, Øvrige	164.980	0	1.416.398	1.581.378
Indtægter	12.000	0	0	12.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-779.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-779.587</b>
Udgifter, løn	593.607	0		593.607
Udgifter, Øvrige	185.980	0	0	185.980
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-876.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-876.314</b>
Udgifter, løn	948.472	0		948.472
Udgifter, Øvrige	229.153	0	0	229.153
Indtægter	301.311	0	0	301.311
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>4.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.868</b>
Udgifter, løn	8.652	0		8.652
Udgifter, Øvrige	57.000	0	0	57.000
Indtægter	70.520	0	0	70.520
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-124.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.615</b>
Udgifter, løn	29.500	0		29.500
Udgifter, Øvrige	95.115	0	0	95.115
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-15.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.902</b>
Udgifter, løn	304	0		304
Udgifter, Øvrige	15.598	0	0	15.598
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.604</b>	<b>125.604</b>
Total udgifter, løn	1.623.793	0		1.623.793
Total udgifter, øvrige	747.826	0	1.416.398	2.164.224
Total indtægter	2.371.619	0	1.542.002	3.913.621

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			125.604
- 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>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.604</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
1.987.788	1.633.782	1.718.537,00	1.721.603,96	1.987.788	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
1.987.788	1.633.782	1.718.537,00	1.721.603,96	1.987.788	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
-148.086	-148.433	-136.290,81	-106.242,21	0	-34.606	-113.480
-20.000	-20.000	-36.811,33	-23.450,57	0	0	-20.000
-15.152	-27.238	-27.137,64	-13.774,40	12.000	-8.652	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	0,00	-500,00	0	0	-13.000
-196.238	-208.671	-200.239,78	-143.967,18	12.000	-43.258	-164.980

##### 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
-611.357	-290.956	-454.648,55	-276.475,83	0	-573.277	-38.080
-34.000	-33.000	-14.589,21	-17.026,73	0	0	-34.000
-33.500	-33.500	-25.355,59	-3.790,90	0	0	-33.500
-71.500	-67.500	-32.253,39	-24.302,76	0	0	-71.500
-1.900	-1.900	0,00	0,00	0	0	-1.900
-16.340	-13.626	-25.058,20	-9.783,21	0	-12.840	-3.500
-10.990	-10.961	0,00	-12.071,00	0	-7.490	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.587	-451.443	-551.904,94	-343.450,43	0	-593.607	-185.980

##### 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
-887.473	-861.954	-913.079,19	-868.376,40	257.523	-926.843	-218.153
11.159	10.958	-476,77	-2.151,98	43.788	-21.629	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-876.314	-850.996	-913.555,96	-870.528,38	301.311	-948.472	-229.153

## 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
-18.732	-18.818	-32.222,00	-28.086,54	46.920	-8.652	-57.000
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
22.500	22.500	19.717,69	21.025,95	22.500	0	0
1.100	1.100	0,00	0,00	1.100	0	0
4.868	4.782	-12.504,31	-7.060,59	70.520	-8.652	-57.000

#### 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
-22.104	-19.997	-30.003,12	-22.314,71	0	0	-22.104
-31.700	-29.700	-44.593,85	-23.420,40	0	-12.500	-19.200
-24.200	-26.700	-24.808,80	-25.153,61	0	-7.500	-16.700
-9.500	-9.000	-3.500,00	-9.000,00	0	-5.500	-4.000
-17.500	-15.000	-21.778,33	-16.078,00	0	-4.000	-13.500
-600	-600	0,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-1.500	-884,00	-1.130,00	0	0	-6.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-12.511	-9.603	-9.603,89	-9.951,64	0	0	-12.511
-124.615	-112.600	-135.171,99	-107.048,36	0	-29.500	-95.115

#### 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
-10.598	-7.458	-7.222,23	-8.478,27	0	0	-10.598
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-9.700	-5.884,95	-14.353,41	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.608	2.608,18	1.043,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	606,15	841,35	0	0	0
-304	-304	0,00	-62.995,17	0	-304	0
-15.902	-14.854	-9.892,85	-83.942,20	0	-304	-15.598

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.542.002	1.542.002		0
-1.416.398	0		-1.416.398
125.604	1.542.002		-1.416.398