

ÅRSBUDGET 2024

for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8645

CVR-nr. 34777403

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsættelse på det gode samarbejde med nabopastoraterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arbejdet omkring opførslen af den nye præstebolig.

Samt tæt kontrol og opfølgning med økonomien.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.159.869	69.301	0	2.229.170
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.159.869	69.301	0	2.229.170
2 Kirkebygning og sognegård	-544.918	0	0	-544.918
Udgifter, løn	38.468	0	0	38.468
Udgifter, Øvrige	506.450	0	0	506.450
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-458.962	0	0	-458.962
Udgifter, løn	348.362	0	0	348.362
Udgifter, Øvrige	110.600	0	0	110.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.034.921	-69.301	0	-1.104.222
Udgifter, løn	1.089.392	0	0	1.089.392
Udgifter, Øvrige	303.150	69.301	0	372.451
Indtægter	357.621	0	0	357.621
5 Præstebolig mv.	62.459	0	0	62.459
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	117.500	0	0	117.500
Indtægter	179.959	0	0	179.959
6 Administration og fællesudgifter	-181.527	0	0	-181.527
Udgifter, løn	47.000	0	0	47.000
Udgifter, Øvrige	134.527	0	0	134.527
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.000	0	0	-2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.523.222	0	0	1.523.222
Total udgifter, øvrige	1.174.227	69.301	0	1.243.528
Total indtægter	2.697.449	69.301	0	2.766.750

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 anlægssopparing			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, øvrige drift
2.159.869	2.123.322	1.922.015,04	1.888.856,00	2.159.869	0	0
0	0	91.355,00	106.917,34	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
2.159.869	2.123.322	2.013.370,04	1.995.773,34	2.159.869	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
-403.418	-321.968	-329.016,94	-387.284,40	0	-38.468	-364.950
-53.500	-34.000	-22.381,59	-79.549,06	0	0	-53.500
-52.000	-40.000	-62.861,77	-54.718,24	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-34.800	-33.910,92	-34.954,52	0	0	-36.000
-544.918	-430.768	-448.171,22	-556.506,22	0	-38.468	-506.450

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
-345.548	-321.785	-363.325,33	-238.607,32	0	-301.948	-43.600
-20.730	-30.033	-20.537,31	-9.421,35	0	-2.730	-18.000
0	0	0,00	-2.880,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-44.482,27	-41.851,01	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.342	-30.000	-19.036,85	-4.256,36	0	-21.842	-3.500
-21.842	-20.066	-3.777,50	-4.700,00	0	-21.842	0
-500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-500
-458.962	-448.384	-452.659,26	-303.216,04	0	-348.362	-110.600

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
-1.023.241	-1.115.341	-1.045.484,54	-1.123.329,15	327.621	-1.061.712	-289.150
-11.680	8.769	-6.315,78	8.275,81	30.000	-27.680	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.034.921	-1.106.572	-1.051.800,32	-1.115.053,34	357.621	-1.089.392	-303.150

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
-68.341	-96.071	-166.686,38	-88.325,17	49.159	0	-117.500
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
130.800	112.839	130.800,00	110.716,42	130.800	0	0
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
62.459	16.768	-36.386,38	22.391,25	179.959	0	-117.500

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
-38.527	-17.963	-42.196,29	-62.409,70	0	0	-38.527
-32.500	-63.000	-38.735,58	-24.187,10	0	-12.500	-20.000
-35.500	-19.000	-34.596,02	-33.606,11	0	-12.500	-23.000
-18.000	-18.000	-15.907,85	-6.000,00	0	-18.000	0
-17.000	-11.900	-14.618,00	-11.552,42	0	-4.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-12.600	-9.958,00	-10.497,50	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-10.500	-11.734,30	-12.319,44	0	0	-23.000
-181.527	-152.963	-167.746,04	-160.572,27	0	-47.000	-134.527

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	-4.743,82	-11.319,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.354,36	-1.364,65	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.408,70	4.563,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.031,91	961,18	0	0	0
0	-1.403	0,00	-53.446,97	0	0	0
-2.000	-1.403	7.342,43	-60.606,08	0	0	-2.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
69.301	69.301	0	0
-69.301	0	0	-69.301
0	69.301	0	-69.301

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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