

ÅRSBUDGET 2024

for Vestervig Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8648

CVR-nr. 63186511

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er et ønske om at skabe liv i kirken.

Fokus på fællesarrangementer i pastoratet, med emner som natur og mennesker.

Vestervig kirke er en kultur arv og denne er vigtig at vedligeholde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet skal have et møde med provstiudvalget omkring sognehuset.

Skal bygningen renoveres eller nybygges.

Afklaringsmøde med provstiudvalget vil blive afholdt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.303.216	0	593.684	3.896.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.303.216	0	593.684	3.896.900
2 Kirkebygning og sognegård	-1.143.046	0	0	-1.143.046
Udgifter, løn	158.046	0	0	158.046
Udgifter, Øvrige	1.003.000	0	0	1.003.000
Indtægter	18.000	0	0	18.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.178.516	0	0	-1.178.516
Udgifter, løn	1.020.616	0	0	1.020.616
Udgifter, Øvrige	157.900	0	0	157.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-799.513	0	0	-799.513
Udgifter, løn	941.704	0	0	941.704
Udgifter, Øvrige	436.500	0	0	436.500
Indtægter	578.691	0	0	578.691
5 Præstebolig mv.	122.886	0	0	122.886
Udgifter, løn	12.614	0	0	12.614
Udgifter, Øvrige	69.500	0	0	69.500
Indtægter	205.000	0	0	205.000
6 Administration og fællesudgifter	-276.651	0	0	-276.651
Udgifter, løn	50.000	0	0	50.000
Udgifter, Øvrige	226.651	0	0	226.651
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-28.376	0	0	-28.376
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	28.376	0	0	28.376
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	593.684	593.684
Total udgifter, løn	2.182.980	0	0	2.182.980
Total udgifter, øvrige	1.921.927	0	0	1.921.927
Total indtægter	4.104.907	0	593.684	4.698.591

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			593.684
- 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	-593.684

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
3.303.216	2.963.125	2.897.032,00	2.720.502,00	3.303.216	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
3.303.216	2.963.125	2.897.032,00	2.720.502,00	3.303.216	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	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-849.046	-741.455	-759.884,30	-424.181,59	0	-158.046	-691.000
-211.000	-15.000	-155.385,83	-26.167,63	0	0	-211.000
-83.000	-190.000	-165.438,78	-165.505,34	18.000	0	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.106,60	-13.090,86	0	0	0
-1.143.046	-961.455	-1.090.815,51	-628.945,42	18.000	-158.046	-1.003.000

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	-11.308,30	-3.476,77	0	0	0
-1.019.716	-777.244	-560.485,12	-566.360,02	0	-961.816	-57.900
-35.500	-45.000	-36.428,25	-61.633,45	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-60.383,00	-44.531,71	0	0	-60.000
0	-10.000	0,00	-2.653,24	0	0	0
-28.800	-271.686	-277.913,18	-282.721,74	0	-28.800	0
-33.000	-35.000	-8.482,33	-669,90	0	-30.000	-3.000
-1.500	-5.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.178.516	-1.203.930	-956.500,18	-963.546,83	0	-1.020.616	-157.900

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
-755.243	-615.410	-686.245,89	-914.770,27	578.691	-910.434	-423.500
-44.270	34.025	-15.754,33	-24.493,93	0	-31.270	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.513	-581.385	-702.000,22	-939.264,20	578.691	-941.704	-436.500

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
2.886	-22.000	-20.397,81	-41.683,02	85.000	-12.614	-69.500
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
120.000	120.000	120.692,00	120.692,00	120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
122.886	98.000	100.294,19	79.008,98	205.000	-12.614	-69.500

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
-59.775	-69.000	-95.350,03	-118.580,43	0	0	-59.775
-89.400	-116.355	-30.236,16	-43.285,32	0	-50.000	-39.400
-30.000	-62.000	-40.235,55	-28.407,18	0	0	-30.000
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-66.200	-27.000	-87.341,36	-39.695,60	0	0	-66.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-6.460,00	-7.326,05	0	0	-15.000
0	0	-43.466,60	-35.477,74	0	0	0
-16.276	-15.000	-9.978,59	-13.669,20	0	0	-16.276
-276.651	-314.355	-313.068,29	-286.441,52	0	-50.000	-226.651

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
-23.376	0	-22.617,44	-29.036,10	0	0	-23.376
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-4.183,27	-29.424,19	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.638,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-464,16	180,03	0	0	0
0	0	0,00	-2.287,32	0	0	0
-28.376	0	-25.626,25	-60.567,58	0	0	-28.376

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
593.684	593.684		0
593.684	593.684		0