

ÅRSBUDGET 2024

for Hurup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8650

CVR-nr. 36014016

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hurup Menighedsråd vil arbejde for en kirke, der er tilstede for alle aldersgrupper og folk i mange slags livssituationer.

Der arbejdes for at opbygge fællesskaber. Især med henblik på ensomhed og sårbarhed.

Hurup menighedsråd vil arbejde på at udvikle kirkegården for at tilgodese ændrede ønsker til begravelsesformer, grøn omstilling og bæredygtighed herunder i forhold til vedligehold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At bruge musikken til den gode oplevelse i kirken for alle aldre.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.561.610	0	1.705.000	5.266.610
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.561.610	0	1.705.000	5.266.610
2 Kirkebygning og sognegård	-285.875	0	0	-285.875
Udgifter, løn	98.300	0		98.300
Udgifter, Øvrige	277.575	0	0	277.575
Indtægter	90.000	0	0	90.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.206.220	0	0	-1.206.220
Udgifter, løn	1.038.420	0		1.038.420
Udgifter, Øvrige	171.800	0	0	171.800
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-868.962	0	0	-868.962
Udgifter, løn	1.298.268	0		1.298.268
Udgifter, Øvrige	630.800	0	0	630.800
Indtægter	1.060.106	0	0	1.060.106
5 Præstebolig mv.	33.250	0	0	33.250
Udgifter, løn	11.500	0		11.500
Udgifter, Øvrige	65.100	0	0	65.100
Indtægter	109.850	0	0	109.850
6 Administration og fællesudgifter	-1.161.669	0	0	-1.161.669
Udgifter, løn	749.460	0		749.460
Udgifter, Øvrige	412.209	0	0	412.209
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-72.134	0	0	-72.134
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	72.134	0	0	72.134
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.705.000	1.705.000
Total udgifter, løn	3.195.948	0		3.195.948
Total udgifter, øvrige	1.629.618	0	0	1.629.618
Total indtægter	4.825.566	0	1.705.000	6.530.566

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			1.705.000
- 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	-1.705.000

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
3.561.610	3.087.675	2.394.094,03	2.844.190,36	3.561.610	0	0
0	0	23.821,39	63.783,21	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
3.561.610	3.087.675	2.417.915,42	2.907.973,57	3.561.610	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	-956,44	0	0	0
-138.275	-175.975	-150.325,41	-121.208,07	0	-40.000	-98.275
-43.800	-39.000	-35.836,75	-24.516,44	0	0	-43.800
-136.500	-126.490	-169.175,12	-123.842,77	0	-42.300	-94.200
37.200	-44.180	-49.559,53	36.683,00	90.000	-16.000	-36.800
-4.500	0	-5.170,31	0,00	0	0	-4.500
-285.875	-385.645	-410.067,12	-233.840,72	90.000	-98.300	-277.575

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
0	0	-147,00	-343,00	0	0	0
-818.080	-710.170	-655.807,76	-928.775,46	4.000	-745.380	-76.700
-48.800	-124.400	-136.474,23	-172.583,96	0	-12.000	-36.800
-79.500	-90.800	-75.565,82	-19.619,29	0	-60.000	-19.500
-89.540	-92.050	-77.881,18	-102.874,21	0	-67.640	-21.900
-47.450	-42.400	-37.014,60	-66.813,25	0	-46.200	-1.250
-84.200	-70.450	-58.789,41	-77.594,52	0	-76.700	-7.500
-37.150	-35.650	-9.293,02	-21.593,51	0	-30.500	-6.650
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.206.220	-1.167.420	-1.052.473,02	-1.391.697,20	4.000	-1.038.420	-171.800

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
-768.244	-1.205.614	-1.342.943,00	-2.135.917,66	950.106	-1.195.050	-523.300
-98.340	-40.000	36.117,73	-2.547,35	110.000	-100.840	-107.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.378	351.110	700.269,25	1.500.473,99	0	-2.378	0
-868.962	-894.504	-606.556,02	-637.991,02	1.060.106	-1.298.268	-630.800

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
-13.800	25.750	26.890,21	36.027,69	56.500	-11.500	-58.800
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
47.050	52.700	51.735,00	67.181,78	53.350	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.250	78.450	78.625,21	103.209,47	109.850	-11.500	-65.100

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
-88.690	-85.900	-98.286,48	-179.208,79	0	0	-88.690
-106.695	-96.375	-89.979,32	-97.722,19	0	-62.820	-43.875
-111.000	-91.250	-124.737,12	-80.053,79	0	-16.300	-94.700
-5.500	-5.500	-10.032,00	-13.544,00	0	-5.500	0
-506.900	-193.700	-139.472,97	-144.841,55	0	-472.600	-34.300
-122.740	-67.250	-29.909,02	-30.735,09	0	-121.040	-1.700
-132.300	-70.100	-41.431,21	-44.368,47	0	-71.200	-61.100
-48.000	-48.000	-29.262,50	-23.600,00	0	0	-48.000
-2.000	-2.000	-3.433,00	-118,00	0	0	-2.000
-37.844	-30.000	-21.951,15	-29.706,24	0	0	-37.844
-1.161.669	-690.075	-588.494,77	-643.898,12	0	-749.460	-412.209

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
-67.134	-24.063	-26.250,00	-33.250,00	0	0	-67.134
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-24.116,74	2.747,68	0	0	-5.000
0	0	-950,05	-1.214,27	0	0	0
0	582	1.746,12	698,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.215,69	-8.101,79	0	0	0
0	0	-1.948,07	-340.174,44	0	0	0
-72.134	-28.481	-53.734,43	-379.294,38	0	0	-72.134

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
1.705.000	1.705.000		0
1.705.000	1.705.000		0