

ÅRSBUDGET 2024

for Boddum-Ydby Sognes Menighedsrå

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8651

CVR-nr. 34994161

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2024:

Styrkelse af samarbejdet med lokale, som friskolen i Ydby, Børnehaven Boddumhus, beboerforeninger, seniorer og Sydthy Klyngen. Omkring friskolen i Ydby arbejdes der fortsat på, at søge penge hjem til renovering af mødelokaler og udenomsfaciliteter, som kirken også kan og vil få gavn af.

Ligeledes støtter vi udarbejdelse af handleplan for Doverodde Købmandsgård således, at der bliver mulighed for lokale foreninger inkl. kirken kan benytte faciliteterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På sigt ønsker vi lokalefaciliteter som kan rumme sogneaftner, forældre-børneaktiviteter samt særlige arrangementer i kirkerne.

I øjeblikket låner vi os frem via hallen i Ydby og Boddumhus, hvilket er meget arbejdskrævende.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har indordnet os de udlagte rammer og bevillinger så budgettet balancerer i nul.

Hvis der er andet så kan det også tilrettes

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.795.132	25.000	350.000	2.170.132
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.795.132	25.000	350.000	2.170.132
2 Kirkebygning og sognegård	-384.406	-25.000	-600.000	-1.009.406
Udgifter, løn	30.074	0	0	30.074
Udgifter, Øvrige	354.300	25.000	600.000	979.300
Indtægter	-32	0	0	-32
3 Kirkelige aktiviteter	-384.873	0	0	-384.873
Udgifter, løn	215.673	0	0	215.673
Udgifter, Øvrige	169.700	0	0	169.700
Indtægter	500	0	0	500
4 Kirkegård	-756.173	0	0	-756.173
Udgifter, løn	859.362	0	0	859.362
Udgifter, Øvrige	259.700	0	0	259.700
Indtægter	362.889	0	0	362.889
5 Præstebolig mv.	-55.780	0	0	-55.780
Udgifter, løn	28.380	0	0	28.380
Udgifter, Øvrige	167.300	0	0	167.300
Indtægter	139.900	0	0	139.900
6 Administration og fællesudgifter	-206.700	0	0	-206.700
Udgifter, løn	78.000	0	0	78.000
Udgifter, Øvrige	128.700	0	0	128.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-7.200	0	0	-7.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.400	0	0	8.400
Indtægter	1.200	0	0	1.200
Resultat	0	0	-250.000	-250.000
Total udgifter, løn	1.211.489	0	0	1.211.489
Total udgifter, øvrige	1.088.100	25.000	600.000	1.713.100
Total indtægter	2.299.589	25.000	350.000	2.674.589

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			250.000
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	250.000

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, øvrige drift
1.795.132	1.916.767	1.665.025,00	1.623.123,00	1.795.132	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
1.795.132	1.916.767	1.665.025,00	1.623.123,00	1.795.132	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
-26.824	-118.268	-39.000,00	-34.000,00	0	-26.824	0
-265.982	-345.526	-122.730,63	-190.300,73	-32	-3.250	-262.700
-59.300	-27.700	-59.264,64	-62.825,78	0	0	-59.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.300	-28.400	-32.248,35	-12.797,39	0	0	-32.300
-384.406	-519.894	-253.243,62	-299.923,90	-32	-30.074	-354.300

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
-99.050	-137.845	-72.771,48	-52.157,42	-3.500	-17.250	-78.300
-237.523	-160.654	-284.912,12	-181.597,16	0	-198.423	-39.100
-8.300	-34.200	-4.079,21	-10.843,30	0	0	-8.300
-5.800	-17.900	-5.804,60	-20.610,09	4.000	0	-9.800
-10.100	-16.800	-10.109,94	-19.553,40	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.400	-1.000	-14.399,70	0,00	0	0	-14.400
-9.700	-7.000	-5.698,62	-7.068,15	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.873	-375.399	-397.775,67	-291.829,52	500	-215.673	-169.700

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
-759.423	-740.439	-781.627,72	-799.389,55	349.489	-850.112	-258.800
3.250	-25.451	12.430,62	-9.821,29	13.400	-9.250	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.173	-765.890	-769.197,10	-809.210,84	362.889	-859.362	-259.700

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
-14.800	-17.667	-14.766,65	-49.948,56	0	0	-14.800
-95.780	-99.389	-92.617,83	-29.331,46	67.900	-28.380	-135.300
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
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
69.800	60.629	69.780,00	72.000,00	72.000	0	-2.200
0	-5.700	0,00	-10.836,77	0	0	0
-55.780	-62.127	-37.604,48	-18.116,79	139.900	-28.380	-167.300

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
-180.200	-165.207	-114.629,22	-168.085,60	0	-78.000	-102.200
-11.000	-3.300	-69.035,75	-21.586,32	0	0	-11.000
-5.400	-32.509	-5.390,44	-13.568,97	0	0	-5.400
0	-700	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.100	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
-11.300	0	-11.275,00	0,00	0	0	-11.300
1.200	0	1.220,00	0,00	0	0	1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.700	-202.816	-199.110,41	-203.240,89	0	-78.000	-128.700

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	-241,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	0	-934,71	-2.325,97	0	0	-900
0	-550	-4,56	0,00	0	0	0
1.200	9.909	1.228,53	6.967,75	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	0	-7.463,00	-10.820,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	9.359	-7.173,74	-6.419,38	1.200	0	-8.400

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
25.000	25.000	0	0
-25.000	0	0	-25.000
0	25.000	0	-25.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
350.000	350.000		0
-600.000	0		-600.000
-250.000	350.000		-600.000