

# ÅRSBUDGET 2024

for Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Sognes

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8655

CVR-nr. 34682410

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Styrke samarbejdet i Thyholm Pastorat.  
At være synlig i lokalområdet.

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

Der arbejdes med energibesparende tiltag samt grøn omstilling.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift             | Projekter       | Anlæg            | Total             |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>4.599.451</b>  | <b>625.000</b>  | <b>1.880.000</b> | <b>7.104.451</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0               | 0                | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0               | 0                | 0                 |
| Indtægter                                 | 4.599.451         | 625.000         | 1.880.000        | 7.104.451         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.173.351</b> | <b>-450.000</b> | <b>-350.000</b>  | <b>-1.973.351</b> |
| Udgifter, løn                             | 384.301           | 0               | 0                | 384.301           |
| Udgifter, Øvrige                          | 792.050           | 450.000         | 350.000          | 1.592.050         |
| Indtægter                                 | 3.000             | 0               | 0                | 3.000             |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.487.207</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-1.487.207</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.103.507         | 0               | 0                | 1.103.507         |
| Udgifter, Øvrige                          | 418.700           | 0               | 0                | 418.700           |
| Indtægter                                 | 35.000            | 0               | 0                | 35.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-1.511.294</b> | <b>-175.000</b> | <b>0</b>         | <b>-1.686.294</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.756.382         | 0               | 0                | 1.756.382         |
| Udgifter, Øvrige                          | 711.490           | 175.000         | 0                | 886.490           |
| Indtægter                                 | 956.578           | 0               | 0                | 956.578           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-86.706</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-86.706</b>    |
| Udgifter, løn                             | 46.145            | 0               | 0                | 46.145            |
| Udgifter, Øvrige                          | 160.561           | 0               | 0                | 160.561           |
| Indtægter                                 | 120.000           | 0               | 0                | 120.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-287.904</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-287.904</b>   |
| Udgifter, løn                             | 25.000            | 0               | 0                | 25.000            |
| Udgifter, Øvrige                          | 262.904           | 0               | 0                | 262.904           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-52.989</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-52.989</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0               | 0                | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 54.775            | 0               | 0                | 54.775            |
| Indtægter                                 | 1.786             | 0               | 0                | 1.786             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>1.530.000</b> | <b>1.530.000</b>  |
| Total udgifter, løn                       | 3.315.335         | 0               | 0                | 3.315.335         |
| Total udgifter, øvrige                    | 2.400.480         | 625.000         | 350.000          | 3.375.480         |
| Total indtægter                           | 5.715.815         | 625.000         | 1.880.000        | 8.220.815         |

|                                       |          |          |                   |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 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                       |          |          | 1.530.000         |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0                 |
| - Renteindtægter af anlægssopparing   |          |          | 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>-1.530.000</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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.599.451      | 4.628.503      | 4.538.300,04     | 4.638.300,00     | 4.599.451               | 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                         |
| 4.599.451      | 4.628.503      | 4.538.300,04     | 4.638.300,00     | 4.599.451               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -738.671       | -996.830       | -691.209,85      | -607.203,08      | 0                       | -224.621         | -514.050                  |
| -149.000       | -59.000        | -345.241,10      | -78.032,16       | 0                       | 0                | -149.000                  |
| -275.581       | -252.910       | -239.491,86      | -235.351,20      | 3.000                   | -149.581         | -129.000                  |
| -10.099        | -10.000        | -10.200,98       | -10.149,07       | 0                       | -10.099          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.173.351     | -1.318.740     | -1.286.143,79    | -930.735,51      | 3.000                   | -384.301         | -792.050                  |

##### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -878,40          | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.006.547     | -942.233       | -889.604,02      | -878.036,18      | 15.500                  | -919.547         | -102.500                  |
| -63.600        | -63.600        | -60.357,76       | -76.972,62       | 4.500                   | 0                | -68.100                   |
| -26.200        | -26.200        | -20.692,72       | -5.925,56        | 3.000                   | 0                | -29.200                   |
| -179.500       | -180.000       | -138.800,43      | -168.923,39      | 0                       | 0                | -179.500                  |
| -79.580        | -77.630        | -59.802,95       | -51.032,59       | 0                       | -72.780          | -6.800                    |
| -67.280        | -65.330        | -65.179,24       | -70.726,67       | 0                       | -54.680          | -12.600                   |
| -64.500        | -64.500        | -24.105,09       | -1.364,84        | 12.000                  | -56.500          | -20.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.487.207     | -1.419.493     | -1.258.542,21    | -1.253.860,25    | 35.000                  | -1.103.507       | -418.700                  |

##### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.202.717     | -1.237.358     | -1.508.187,44    | -1.521.699,49    | 956.578                 | -1.503.755       | -655.540                  |
| -308.577       | -271.520       | -204.256,84      | -270.217,49      | 0                       | -252.627         | -55.950                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.511.294     | -1.508.878     | -1.712.444,28    | -1.791.916,98    | 956.578                 | -1.756.382       | -711.490                  |

## 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<br>2024 | Budget   | Regnskab   | Regnskab    | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2023     | 2022       | 2021        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00       | 2.752,32    | 0                       | 0                | 0                        |
| -116.706       | -100.041 | -99.073,50 | -249.301,84 | 90.000                  | -46.145          | -160.561                 |
| 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                        |
| 30.000         | 30.000   | 26.831,25  | 15.099,12   | 30.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -86.706        | -70.041  | -72.242,25 | -231.450,40 | 120.000                 | -46.145          | -160.561                 |

#### 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<br>2024 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2023     | 2022        | 2021        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -92.588        | -92.588  | -128.657,24 | -120.717,51 | 0                       | 0                | -92.588                  |
| -65.500        | -65.500  | -55.228,66  | -66.960,78  | 0                       | -12.000          | -53.500                  |
| -52.843        | -52.843  | -76.512,64  | -68.483,74  | 0                       | -9.000           | -43.843                  |
| -8.200         | -8.200   | -12.293,34  | -5.694,00   | 0                       | -4.000           | -4.200                   |
| -18.300        | -18.300  | -13.639,06  | -23.020,00  | 0                       | 0                | -18.300                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -15.000        | -15.000  | 4.056,42    | 1.378,75    | 0                       | 0                | -15.000                  |
| -5.000         | 0        | -5.733,40   | 0,00        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| -30.473        | -21.531  | -23.929,54  | -24.142,16  | 0                       | 0                | -30.473                  |
| -287.904       | -273.962 | -311.937,46 | -307.639,44 | 0                       | -25.000          | -262.904                 |

#### 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<br>2024 | Budget  | Regnskab   | Regnskab    | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2023    | 2022       | 2021        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -32.775        | -39.675 | -58.228,33 | -67.275,00  | 0                       | 0                | -32.775                  |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -22.000        | 0       | -260,14    | 0,00        | 0                       | 0                | -22.000                  |
| 0              | 0       | -12.685,08 | -13.228,67  | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.786          | 2.286   | 1.786,28   | 893,14      | 1.786                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | 4.285,91    | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | -273.567,09 | 0                       | 0                | 0                        |
| -52.989        | -37.389 | -69.387,27 | -348.891,71 | 1.786                   | 0                | -54.775                  |

**Formål**

## Projektbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- 40 Kirkegården
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

**Projektbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 625.000        | 625.000                 | 0                | 0                         |
| -450.000       | 0                       | 0                | -450.000                  |
| -50.000        | 0                       | 0                | -50.000                   |
| -125.000       | 0                       | 0                | -125.000                  |
| 0              | 625.000                 | 0                | -625.000                  |

**Formål**

## Anlægsbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning

I alt

**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                           |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.880.000      | 1.880.000               |  | 0                         |
| -350.000       | 0                       |  | -350.000                  |
| 1.530.000      | 1.880.000               |  | -350.000                  |