

ÅRSBUDGET 2024

for Snedsted Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8660

CVR-nr. 59207210

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at understøtte og udvikle det kirkelige liv samt at vedligeholde de igangsatte aktiviteter. Menighedsrådet ønsker fortsat at vedligeholde kirkens ejendomme i en god stand og ligeledes sikre, at den daglige drift af kirke, sognegård og kirkegård ligger på et højt niveau. Menighedsrådet ønsker at fastholde et godt arbejdsmiljø omkring kirkens ansatte og menighedsrådet.

Supplerende forklaringer til budgettet

DRIFTSRAMMEN

Den endelige driftsramme for 2024 er udmeldt af provstiet med kr. 2.672.711.

Budgettet for 2024 er i princippet en fremskrivning af budgettet for 2023 med de ændringer der fremgår af udmeldingen fra provstiet samt de ændringer, menighedsrådet selv har indregnet under hensyntagen til de forventede driftsforhold i 2024.

Menighedsrådet har indarbejdet følgende endelige korrektioner udmeldt af provstiet i forhold til driftsrammen for 2023, som er på kr.2.495.725:

Bortfald af 1-årig udgift i 2023	kr. - 701.236
Forventet merrenteudgift til lån	kr. 2.333
Forventet mindre indtægt gravstedskapitaler	kr. 20.889
Reparation af kapel	kr. 70.000
Konfirmandunderviser	kr. 30.000
Sikkerhedsboks	kr. 20.000
Kulturmedarbejder	kr. 500.000
Udvendig maling sogne-og præstegård	kr. 135.000
Kirkegårdsplan	kr. 100.000

Merbevilling i forhold til 2023 **kr. 176.986**

PROJEKTBEVILLING

Ladestander til elbiler **kr. 25.000**

ANLÆGSBEVILLING

Udvendig renovering af kirken **kr. 1.000.000**

Afdrag på lån **kr. 466.667**

I alt **kr. 1.466.667**

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.672.711	25.000	1.466.667	4.164.378
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.672.711	25.000	1.466.667	4.164.378
2 Kirkebygning og sognegård	-384.244	0	-1.000.000	-1.384.244
Udgifter, løn	168.594	0	0	168.594
Udgifter, Øvrige	275.650	0	1.000.000	1.275.650
Indtægter	60.000	0	0	60.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.178.299	0	0	-1.178.299
Udgifter, løn	1.055.099	0	0	1.055.099
Udgifter, Øvrige	132.200	0	0	132.200
Indtægter	9.000	0	0	9.000
4 Kirkegård	-851.623	-25.000	0	-876.623
Udgifter, løn	883.375	0	0	883.375
Udgifter, Øvrige	465.712	25.000	0	490.712
Indtægter	497.464	0	0	497.464
5 Præstebolig mv.	-20.500	0	0	-20.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	134.000	0	0	134.000
Indtægter	113.500	0	0	113.500
6 Administration og fællesudgifter	-219.670	0	0	-219.670
Udgifter, løn	82.300	0	0	82.300
Udgifter, Øvrige	137.370	0	0	137.370
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-18.375	0	0	-18.375
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	18.375	0	0	18.375
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	466.667	466.667
Total udgifter, løn	2.189.368	0	0	2.189.368
Total udgifter, øvrige	1.163.307	25.000	1.000.000	2.188.307
Total indtægter	3.352.675	25.000	1.466.667	4.844.342

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			466.667
- 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	-466.667

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
2.672.711	2.495.725	1.812.421,70	1.744.432,19	2.672.711	0	0
0	0	52.840,23	98.792,96	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
2.672.711	2.495.725	1.865.261,93	1.843.225,15	2.672.711	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	0,00	0	0	0
-151.594	-334.960	-166.389,65	-164.879,45	0	-68.594	-83.000
-50.000	-45.000	-52.297,58	-64.735,83	0	0	-50.000
-180.150	-107.871	-137.390,84	-114.163,73	60.000	-100.000	-140.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-1.000	-2.538,41	-968,75	0	0	-2.500
-384.244	-488.831	-358.616,48	-344.747,76	60.000	-168.594	-275.650

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	0,00	0,00	0	0	0
-525.609	-524.099	-578.007,18	-545.470,23	8.000	-482.109	-51.500
-63.200	-81.364	-47.781,89	-46.265,71	0	-30.000	-33.200
-512.000	-33.000	-10.239,86	-110.525,41	0	-500.000	-12.000
-29.000	-22.000	-28.435,00	-21.581,88	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.490	-48.950	-38.713,44	-40.944,09	0	-42.990	-5.500
0	2.000	1.084,50	0,00	1.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.178.299	-707.413	-702.092,87	-764.787,32	9.000	-1.055.099	-132.200

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
-746.549	-558.985	-580.481,65	-656.170,90	462.464	-833.301	-375.712
-105.074	-166.389	12.896,71	30.568,32	35.000	-50.074	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-851.623	-725.374	-567.584,94	-625.602,58	497.464	-883.375	-465.712

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	34.500	9.670,97	-3.197,74	78.000	0	-134.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
35.500	35.500	35.500,00	35.500,00	35.500	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-20.500	70.000	45.170,97	32.302,26	113.500	0	-134.000	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.300	-45.800	-24.625,81	-64.857,90	0	0	-40.300	
-61.800	-63.300	-58.760,98	-57.759,48	0	-36.300	-25.500	
-28.850	-26.250	-34.790,02	-23.010,23	0	0	-28.850	
-1.925	-1.925	-3.850,00	0,00	0	0	-1.925	
-64.350	-68.500	-63.498,13	-70.322,59	0	-46.000	-18.350	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	-2,09	-900,00	0	0	0	0
-3.000	0	-458,68	0,00	0	0	-3.000	
-19.445	-14.243	-18.407,16	-15.773,92	0	0	-19.445	
-219.670	-220.018	-204.392,87	-232.624,12	0	-82.300	-137.370	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.375	-16.042	-17.499,99	-22.166,67	0	0	-18.375	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	-8.500	-57,30	-8.403,87	0	0	0	0
0	0	-9.303,89	0,00	0	0	0	0
0	453	1.359,98	272,01	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	1.724,63	-2.230,60	0	0	0	0
0	0	-256,25	-73.212,67	0	0	0	0
-18.375	-24.089	-24.032,82	-105.741,80	0	0	-18.375	

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
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
1.466.667	1.466.667		0
-1.000.000	0		-1.000.000
466.667	1.466.667		-1.000.000