

ÅRSBUDGET 2024

for Stagstrup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8665

CVR-nr. 59219014

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- 1/ Fokus på fastholdelse af medarbejdere.
- 2/ Fokus på rekruttering forud for MR-valg 2024.
- 3/ Fokus på at bevare Harring-Stagstrup Kirkecenter som et aktiv i Pastoratet og på egnen.
- 4/ Fokus på gode forhold for konfirmander og mini-konfirmander.
- 5/ Fokus på fortsat særdeles god vedligeholdelse af kirke og kirkegård.
- 6/ Fokus på at være en aktiv medspiller i "de 3 samarbejdende Pastorater" og i Sydthy Provsti.
- 7/ Fortsat fokus på diakoni i form af sognecafé, sogneudflugt m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- 1/ Færdiggørelse af projekt nord-nordøst for kirkegården.
- 2/ Håndtering af gravsten fra sløjfede gravsteder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	895.047	25.000	100.000	1.020.047
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	895.047	25.000	100.000	1.020.047
2 Kirkebygning og sognegård	-223.700	0	0	-223.700
Udgifter, løn	63.960	0		63.960
Udgifter, Øvrige	168.740	0	0	168.740
Indtægter	9.000	0	0	9.000
3 Kirkelige aktiviteter	-291.114	0	0	-291.114
Udgifter, løn	207.564	0		207.564
Udgifter, Øvrige	89.800	0	0	89.800
Indtægter	6.250	0	0	6.250
4 Kirkegård	-357.733	-25.000	-100.000	-482.733
Udgifter, løn	396.576	0		396.576
Udgifter, Øvrige	153.000	25.000	100.000	278.000
Indtægter	191.843	0	0	191.843
5 Præstebolig mv.	68.100	0	0	68.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	25.950	0	0	25.950
Indtægter	94.050	0	0	94.050
6 Administration og fællesudgifter	-90.600	0	0	-90.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	90.600	0	0	90.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	668.100	0		668.100
Total udgifter, øvrige	528.090	25.000	100.000	653.090
Total indtægter	1.196.190	25.000	100.000	1.321.190

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			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	0

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
895.047	936.417	903.638,00	757.965,61	895.047	0	0
0	0	153.673,91	31.295,32	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
895.047	936.417	1.057.311,91	789.260,93	895.047	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
-144.004	-151.711	-146.407,57	-114.765,82	0	-44.064	-99.940
-11.000	-11.000	-27.473,16	-83.348,00	0	0	-11.000
-68.696	-125.617	-90.837,14	-54.747,06	9.000	-19.896	-57.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.700	-288.328	-264.717,87	-252.860,88	9.000	-63.960	-168.740

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
-211.354	-210.673	-202.102,74	-199.268,94	0	-186.354	-25.000
-21.710	-19.655	-19.746,69	-13.249,95	0	-8.710	-13.000
-16.050	-15.050	-12.261,53	-10.214,77	6.250	-7.500	-14.800
-36.500	-38.500	-34.355,86	-28.189,39	0	0	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-8.225,50	-481,91	0	-5.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.114	-289.378	-276.692,32	-251.404,96	6.250	-207.564	-89.800

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
-361.233	-351.281	-376.513,65	-236.267,83	183.843	-396.576	-148.500
3.500	3.500	6.876,40	4.170,76	8.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.733	-347.781	-369.637,25	-232.097,07	191.843	-396.576	-153.000

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
17.850	17.850	-79.561,98	-85.469,26	38.000	0	-20.150	
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	
50.250	50.250	57.287,16	60.946,16	56.050	0	-5.800	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
68.100	68.100	-22.274,82	-24.523,10	94.050	0	-25.950	

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
-18.200	-18.200	-25.668,53	-20.821,83	0	0	-18.200	
-26.100	-18.700	-22.798,15	-18.937,90	0	0	-26.100	
-4.300	-4.050	-4.193,18	-3.963,23	0	0	-4.300	
-4.000	-3.900	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-4.000	
-27.500	-24.000	-25.732,51	-25.868,19	0	0	-27.500	
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	
-10.500	-10.500	-11.689,32	-9.608,48	0	0	-10.500	
-90.600	-79.350	-94.031,69	-83.049,63	0	0	-90.600	

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
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	-3.194,75	-5.740,98	0	0	0	0
0	320	958,76	383,50	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	-2.527,74	-1.109,12	0	0	0	0
0	0	0,00	-14.804,30	0	0	0	0
0	320	-4.763,73	-21.270,90	0	0	0	0

Formål

Projektbevilling

10 Kirkelig ligning

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling

10 Kirkelig ligning

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000