

# ÅRSBUDGET 2024

for Hørdum-Skyum Sognes Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8667

CVR-nr. 56052011

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Holde kirken vedlige og gøre den mere tidssvarende samt prioritere kirkelige aktiviteter både i kirken og uden for kirken.

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

At gøre kirkerne og kirkegårdene mere attraktiv og mere tilgængelig for alle.  
Der er ønske om at få et børnekor igen igangsat i sognene.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er sat kr. 156.000 kr. på fælles formål, da kirkekoret er blevet nedlagt og dermed skal der ikke budgetteres med dette, men der er sat penge af til børnekoret som forventes at starte i 2024.

Der er heller ikke noget kirkekontor da dette er solgt, og derfor ingen udgifter budgetteret på dette.

Ingen løn til præstesekretær da funktionen er flyttet til Hurup.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.078.636</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>2.153.636</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.078.636	75.000	0	2.153.636
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-698.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-698.047</b>
Udgifter, løn	179.408	0	0	179.408
Udgifter, Øvrige	518.639	0	0	518.639
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-578.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-578.920</b>
Udgifter, løn	434.649	0	0	434.649
Udgifter, Øvrige	147.771	0	0	147.771
Indtægter	3.500	0	0	3.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-582.287</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.861.172</b>	<b>-2.518.459</b>
Udgifter, løn	839.440	0	0	839.440
Udgifter, Øvrige	226.860	75.000	1.861.172	2.163.032
Indtægter	484.013	0	0	484.013
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>48.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.624</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.376	0	0	6.376
Indtægter	55.000	0	0	55.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-266.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.006</b>
Udgifter, løn	65.000	0	0	65.000
Udgifter, Øvrige	201.006	0	0	201.006
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.861.172</b>	<b>-1.861.172</b>
Total udgifter, løn	1.518.497	0	0	1.518.497
Total udgifter, øvrige	1.102.652	75.000	1.861.172	3.038.824
Total indtægter	2.621.149	75.000	0	2.696.149

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			326.641
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			1.534.531
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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.861.172</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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.078.636	2.208.199	2.066.855,00	1.890.898,65	2.078.636	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
2.078.636	2.208.199	2.066.855,00	1.890.898,65	2.078.636	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
-1.829	0	-1.828,90	0,00	0	0	-1.829
-506.063	-333.162	-505.266,93	-198.540,35	0	-120.381	-385.682
-27.000	-30.000	-26.199,13	-29.231,89	0	0	-27.000
-163.155	-186.563	-97.415,81	-60.616,58	0	-59.027	-104.128
0	-12.595	-65.430,54	-52.485,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-698.047	-562.320	-696.141,31	-340.874,27	0	-179.408	-518.639

##### 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
0	-1.000	0,00	-897,12	0	0	0
-391.737	-318.526	-355.153,01	-396.444,01	0	-359.514	-32.223
-45.643	-51.635	-20.701,63	-17.917,31	0	-15.135	-30.508
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-42.918	-36.000	-42.918,09	-35.613,00	0	0	-42.918
-4.036	-193.899	-42.423,28	-34.202,00	0	0	-4.036
-36.246	-17.100	-1.245,69	-6.231,57	0	-35.000	-1.246
-55.840	-52.500	-20.432,26	-2.567,73	3.500	-25.000	-34.340
-1.500	-21.500	-1.500,00	-18.297,42	0	0	-1.500
-578.920	-692.160	-484.373,96	-512.170,16	3.500	-434.649	-147.771

##### 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
-624.433	-744.039	-493.370,55	-648.617,27	430.442	-839.440	-215.435
42.146	29.000	42.146,33	28.346,98	53.571	0	-11.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.287	-715.039	-451.224,22	-620.270,29	484.013	-839.440	-226.860

## 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
0	0	0,00	-2.500,00	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
48.624	51.800	48.624,31	51.803,15	55.000	0	-6.376
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.624	51.800	48.624,31	49.303,15	55.000	0	-6.376

#### 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
-31.183	-28.822	-28.425,43	-59.359,93	0	0	-31.183
-82.457	-68.000	-94.477,00	-76.507,21	0	-45.000	-37.457
-30.160	-31.250	-12.956,79	-22.749,18	0	0	-30.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.677	-77.750	-75.017,89	-58.097,25	0	-20.000	-75.677
0	-32.289	-31.214,20	-30.741,80	0	0	0
0	-32.289	-31.214,28	-30.741,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-136,45	-626,45	0	0	-10.000
-16.529	-15.000	-16.528,93	-14.378,40	0	0	-16.529
-266.006	-285.400	-289.970,97	-293.202,19	0	-65.000	-201.006

#### 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	-319	-1.277,60	-4.155,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.400	-9.318,11	-5.259,27	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	639	0,00	383,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.604,40	1.060,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.080	-8.991,31	-7.970,87	0	0	-2.000

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
75.000	75.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
0	75.000	0	-75.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift
-1.861.172	0	-1.861.172
-1.861.172	0	-1.861.172