

ÅRSBUDGET 2024

for Visby-Hassing-Villerslev Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8685

CVR-nr. 28192800

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger er at holde kirkens bygninger og præsteboliger i forsvarlig stand, samt de nødvendige rammer for kirkens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedligeholdelse af kirkens bygninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret ud fra regnskabet 2022 sammenholdt med 1. kvrt. 2023.
Der er lagt stigninger ind på Ekstern konsulenter da den er varslet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.133.823	25.000	62.500	1.221.323
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.133.823	25.000	62.500	1.221.323
2 Kirkebygning og sognegård	-250.844	0	-62.500	-313.344
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	250.844	0	62.500	313.344
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-123.878	0	0	-123.878
Udgifter, løn	86.675	0	0	86.675
Udgifter, Øvrige	37.203	0	0	37.203
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-734.898	-25.000	0	-759.898
Udgifter, løn	722.000	0	0	722.000
Udgifter, Øvrige	152.193	25.000	0	177.193
Indtægter	139.295	0	0	139.295
5 Præstebolig mv.	113.630	0	0	113.630
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	145.200	0	0	145.200
Indtægter	258.830	0	0	258.830
6 Administration og fællesudgifter	-135.833	0	0	-135.833
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	135.833	0	0	135.833
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.000	0	0	-2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	808.675	0	0	808.675
Total udgifter, øvrige	723.273	25.000	62.500	810.773
Total indtægter	1.531.948	25.000	62.500	1.619.448

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, øvrige drift
1.133.823	1.246.127	1.115.506,00	968.483,00	1.133.823	0	0
0	0	687.655,42	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
1.133.823	1.246.127	1.803.161,42	968.483,00	1.133.823	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.844	-330.521	-214.652,40	-159.239,23	0	0	-219.844
-31.000	-31.750	-20.573,56	-32.881,36	0	0	-31.000
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
-250.844	-362.271	-235.225,96	-192.120,59	0	0	-250.844

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.878	-84.677	-126.357,89	-69.697,49	0	-75.675	-9.203
-1.000	-4.400	0,00	-400,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.700	-39.772	-24.031,25	-26.230,40	0	0	-24.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	1.000	-7.067,99	0,00	0	0	-2.200
-11.100	-10.800	-99,85	0,00	0	-11.000	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.878	-138.649	-157.556,98	-96.327,89	0	-86.675	-37.203

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
-725.398	-730.190	-564.433,72	-621.883,61	139.295	-722.000	-142.693
-9.500	-7.500	29.757,23	-7.743,50	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.898	-737.690	-534.676,49	-629.627,11	139.295	-722.000	-152.193

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
-71.780	-73.592	-778.262,92	-59.924,12	67.920	0	-139.700
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
185.410	173.489	185.456,70	175.747,10	190.910	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
113.630	99.897	-592.806,22	115.822,98	258.830	0	-145.200

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
-31.597	-17.050	-28.249,92	-16.875,01	0	0	-31.597
-41.995	-18.900	-41.452,17	-16.211,39	0	0	-41.995
-11.614	-10.950	-15.260,93	-33.356,57	0	0	-11.614
0	-11.250	0,00	-11.250,00	0	0	0
-43.500	-42.200	-40.604,91	-42.247,96	0	0	-43.500
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
-7.127	-5.500	-7.127,11	-5.444,84	0	0	-7.127
-135.833	-105.850	-132.695,04	-125.385,77	0	0	-135.833

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.500	-3.245,93	-4.212,65	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	936	0,00	1.123,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-78,46	-878,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.564	-3.324,39	-3.968,31	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
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
62.500	62.500		0
-62.500	0		-62.500
0	62.500		-62.500