

# ÅRSBUDGET 2024

for Heltborg Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8686

CVR-nr. 31815894

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Fremme liv og vækst i menigheden.

Bevare og vedligeholde kirkebygning

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

Nyt tag på kirken, da der er mange utætheder i taget, hvor det regner ind.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>689.191</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>	<b>1.324.191</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	689.191	0	635.000	1.324.191
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-738.000</b>
Udgifter, løn	41.300	0	0	41.300
Udgifter, Øvrige	61.700	0	635.000	696.700
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-141.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.040</b>
Udgifter, løn	92.940	0	0	92.940
Udgifter, Øvrige	49.100	0	0	49.100
Indtægter	1.000	0	0	1.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-335.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.171</b>
Udgifter, løn	379.660	0	0	379.660
Udgifter, Øvrige	79.776	0	0	79.776
Indtægter	124.265	0	0	124.265
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-109.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.480</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	109.480	0	0	109.480
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	513.900	0	0	513.900
Total udgifter, øvrige	300.556	0	635.000	935.556
Total indtægter	814.456	0	635.000	1.449.456

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 fra
- 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
689.191	742.426	652.915,00	645.923,00	689.191	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
689.191	742.426	652.915,00	645.923,00	689.191	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
-86.500	-111.557	-84.517,86	-98.879,42	0	-41.300	-45.200
-16.500	-14.000	-26.801,43	-6.590,34	0	0	-16.500
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
-103.000	-125.557	-111.319,29	-105.469,76	0	-41.300	-61.700

##### 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
-104.540	-101.460	-115.455,89	-93.204,12	0	-92.940	-11.600
-11.000	-18.000	-171,80	-9.357,83	0	0	-11.000
-11.500	-16.000	-14.044,78	-6.616,22	1.000	0	-12.500
-13.000	-17.000	-12.500,00	-14.325,00	0	0	-13.000
0	0	-120,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-600,00	0	0	0
-500	-2.407	-2.156,40	-1.000,00	0	0	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-141.040	-155.367	-144.948,87	-125.603,17	1.000	-92.940	-49.100

##### 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
-339.271	-346.452	-389.364,95	-322.280,45	117.265	-379.660	-76.876
4.100	2.800	5.137,92	6.240,16	7.000	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.171	-343.652	-384.227,03	-316.040,29	124.265	-379.660	-79.776

## 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	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
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

#### 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
-7.480	-5.521	-5.842,36	-12.721,04	0	0	-7.480
-14.500	-15.000	-24.526,64	-14.816,27	0	0	-14.500
-11.200	-11.800	-8.693,55	-9.608,93	0	0	-11.200
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-60.700	-73.700	-62.975,11	-56.314,02	0	0	-60.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	2.429,09	0,00	0	0	-2.000
-6.000	0	-1.743,00	0,00	0	0	-6.000
-3.900	-4.150	-3.759,53	-3.900,60	0	0	-3.900
-109.480	-115.871	-108.811,10	-101.060,86	0	0	-109.480

#### 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
-500	-2.500	-1.366,51	-2.152,65	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	521	1.563,56	625,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	119,50	-463,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.979	316,55	-1.990,42	0	0	-500

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
635.000	635.000		0
-500.000	0		-500.000
-135.000	0		-135.000
0	635.000		-635.000