

ÅRSBUDGET 2024

for Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbye

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8689

CVR-nr. 41844310

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at genoprette efterslæb med hensyn til vedligeholdelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at

- gennemføre en reparation af taget på Ørum Kirke, skønnet udgift 350.000
- gennemføre en reparation af orglet i Hvidbjerg v/aa, skønnet udgift 100.000
- Etablere ny hjemmeside sammen med de øvrige i Sø- og Klitpastoratet, skønnet udgift 25.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.276.364	25.000	450.000	1.751.364
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.276.364	25.000	450.000	1.751.364
2 Kirkebygning og sognegård	-449.804	0	-450.000	-899.804
Udgifter, løn	96.304	0	0	96.304
Udgifter, Øvrige	362.500	0	450.000	812.500
Indtægter	9.000	0	0	9.000
3 Kirkelige aktiviteter	-407.532	-25.000	0	-432.532
Udgifter, løn	331.032	0	0	331.032
Udgifter, Øvrige	97.700	25.000	0	122.700
Indtægter	21.200	0	0	21.200
4 Kirkegård	-309.342	0	0	-309.342
Udgifter, løn	356.664	0	0	356.664
Udgifter, Øvrige	169.560	0	0	169.560
Indtægter	216.882	0	0	216.882
5 Præstebolig mv.	42.920	0	0	42.920
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	17.500	0	0	17.500
Indtægter	60.420	0	0	60.420
6 Administration og fællesudgifter	-151.606	0	0	-151.606
Udgifter, løn	13.000	0	0	13.000
Udgifter, Øvrige	138.606	0	0	138.606
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	797.000	0	0	797.000
Total udgifter, øvrige	786.866	25.000	450.000	1.261.866
Total indtægter	1.583.866	25.000	450.000	2.058.866

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 anlægssopsparring			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
1.276.364	1.415.032	1.270.784,00	1.311.723,00	1.276.364	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
1.276.364	1.415.032	1.270.784,00	1.311.723,00	1.276.364	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
-329.876	-407.727	-287.940,34	-294.851,18	9.000	-73.376	-265.500
-41.000	-30.500	-100.285,95	-29.298,44	0	0	-41.000
-78.928	-108.818	-91.820,20	-70.234,46	0	-22.928	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.804	-547.045	-480.046,49	-394.384,08	9.000	-96.304	-362.500

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	-21.393,50	-171.697,06	0	0	0
-309.032	-306.288	-316.879,14	-297.289,38	0	-271.032	-38.000
-12.000	-10.500	-12.524,00	-5.826,00	0	0	-12.000
-17.700	-13.200	-25.352,83	-9.826,35	0	0	-17.700
-24.000	-58.750	-45.211,87	-58.496,25	0	0	-24.000
10.200	10.180	13.113,20	10.689,25	11.200	0	-1.000
-13.000	-5.800	-1.730,50	-1.411,25	10.000	-18.000	-5.000
-42.000	-25.200	-172,95	0,00	0	-42.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.532	-409.558	-410.151,59	-533.857,04	21.200	-331.032	-97.700

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
-317.342	-364.588	-295.144,63	-282.054,18	204.882	-356.664	-165.560
8.000	9.000	6.300,68	9.441,38	12.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.342	-355.588	-288.843,95	-272.612,80	216.882	-356.664	-169.560

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
4.000	4.000	-1.468,75	4.000,00	4.000	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
38.920	36.920	44.064,85	37.459,05	56.420	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.920	40.920	42.596,10	41.459,05	60.420	0	-17.500

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
-38.406	-38.410	-41.465,56	-23.358,18	0	0	-38.406
-28.000	-27.500	-27.094,60	-24.754,39	0	-13.000	-15.000
-12.100	-12.323	-19.099,51	-12.493,87	0	0	-12.100
-3.600	-3.600	-3.600,00	-3.600,00	0	0	-3.600
-65.500	-55.500	-59.939,12	-55.285,17	0	0	-65.500
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	-500	-1.750,00	-88,80	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.912,40	-4.003,56	0	0	-4.000
-151.606	-141.833	-155.861,19	-123.583,97	0	-13.000	-138.606

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	-628,74	-4.176,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.174	-1.603,53	-2.174,32	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	246	738,32	295,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-53,49	-371,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.928	-1.547,44	-6.426,85	0	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 34 Kommunikation
- I alt

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

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
450.000	450.000		0
-350.000	0		-350.000
-100.000	0		-100.000
0	450.000		-450.000