

# ÅRSBUDGET 2024

for Tømmerby Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8714

CVR-nr. 60474915

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for Tømmerby Sogns Menighedsråd 2024

### Aktiviteter i sognet

Aktiviteter der styrker det kirkelige fællesskab:

- Ugentlig højmesse med kirkekaffe.
- Gudstjenester særligt tilrettelagt for konfirmander / unge (f.eks. rockgudstjeneste).
- Konfirmanders medvirken ved gudstjenester.
- Friluftsgudstjeneste på Bulbjerg samt i Tømmerby med inddragelse af Helligkilden.
- Mini-konfirmander
- Babysalmesang for småbørnsfamilier i hele Hannæs-Østerild-området.
- Børnegudstjenester med efterfølgende fællesspisning, ca. 4-5 gange om året.
- Halloween-gudstjeneste i samarbejde med borgerforening.
- Juleafslutning i kirken for Hannæsskolen, Børnehus og dagpleje.
- Spirekor og børnekor, der lejlighedsvist medvirker ved gudstjenester, f.eks. familiegudstjeneste til fastelavn i samarbejde med borgerforeningen
- Lejlighedskor, der deltager ved særlige musikgudstjenester påske, sommer, jul mm.
- Aftensang ved Lildstrand kirke i sommerperioden
- Kirkekoncerter, herunder Musik i Hanherred og julekoncert i sognesamarbejdsregi.
- Sogneaftener med foredrag/debat og sangaftener, herunder i sognesamarbejdsregi.
- Højskoledag i samarbejde med Kirsten Kjærs Museum, Øsløs-Vesløs-Arup sogne og Klim-Hannæs Valgmenighed.
- Årlig dag med kirkefestival lokaliseret på skift i Tømmerby-Lild og Øsløs-Vesløs-Arup sogne.
- Sogneudflugt.
- Kirkegårdsvandring.
- Opbygge et netværk af frivillige og afholde "frivilligfest"

Samarbejde med det lokale foreningsliv og institutioner:

- Hannæsskolen, Børnehus og dagplejere.
- Ældrecenter Trye
- KFUM-spejderne
- Borgerforeningen
- Klim-Hannæs Valgmenighed
- Plads i kirkebladet til foreningsnyt v/Støtteforeningen Hannæs-Østerild

### Målsætning for anlæg og drift i prioriteret rækkefølge

- Reparation af orgelpiber.
- Brandsikring af lysestager i kirkebænke.
- Udviklingsplan for kirkegården.
  - Sikring af gravsten.
  - Oprydning i lapidariet.
  - Plantning af nye træer.
- Opfølgning på reparation af kirkens tagrygning.
- Fokus på emner omkring grøn kirke.
  - Tænke i fremtidig omlægning af varmesystem.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Vedr. reparation af orgelpiber:

Piberne på orgelet i Tømmerby Kirke er fremstillet i et blødt materiale. Dette bevirker, at piberne over tid vil synke sammen og dermed miste lyden. Der er indhentet tilbud på reparation af 6 piber hvilket beløber sig til 45000 kr. + moms (2022 priser). Tilbud er vedlagt.

Vedr. brandsikring af lysestager i kirkebænke :

Lysestager i kirkebænke er af traditionel type messinglysestager hvor i der monteres stearinlys. Der har af og til opstået farlige situationer, hvor kirkegængere er kommet for tæt på lysene og er blevet forbrændt, f.eks. i forbindelse med begravelser. Derfor har vi hjemtaget tilbud på olielys monteret i glasrør. Desuden har vi af hensyn til indeklimaet hjemtaget tilbud på alterlys med oliebrænder i stedet for traditionelle stearinlys.  
Pris på alterlys : 3460,00 kr. incl. Moms  
Pris på bænkestager : 28100,00 kr. incl. Moms (2022 priser)  
Tilbud vedlagt.

Vedr. udviklingsplan for kirkegården:

Vi har i 2023 taget første skridt til en ny kirkegårdsplan. Der har været afholdt indledende møde med kirkegårdskonsulent **og kirkegårdsvandring for alle interesserede i sognet.**  
I løbet af 2023-2024 agter vi at fortsætte arbejdet med udviklingsplanen i samarbejde med bl.a. landskabsarkitekter. Der er endnu ikke beregnet tilbud på dette arbejde.  
Anslået pris ca. 100000 kr.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.555.198</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>1.611.448</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.555.198	56.250	0	1.611.448
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-230.208</b>	<b>-56.250</b>	<b>0</b>	<b>-286.458</b>
Udgifter, løn	31.255	0	0	31.255
Udgifter, Øvrige	198.953	56.250	0	255.203
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-735.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-735.587</b>
Udgifter, løn	580.783	0	0	580.783
Udgifter, Øvrige	154.804	0	0	154.804
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-445.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.223</b>
Udgifter, løn	624.376	0	0	624.376
Udgifter, Øvrige	163.792	0	0	163.792
Indtægter	342.945	0	0	342.945
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-6.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.006</b>
Udgifter, løn	21.601	0	0	21.601
Udgifter, Øvrige	72.829	0	0	72.829
Indtægter	88.424	0	0	88.424
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-138.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.337</b>
Udgifter, løn	43.263	0	0	43.263
Udgifter, Øvrige	95.074	0	0	95.074
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	163	0	0	163
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.301.278	0	0	1.301.278
Total udgifter, øvrige	685.452	56.250	0	741.702
Total indtægter	1.986.730	56.250	0	2.042.980

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 anlægssparing			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 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
1.555.198	1.513.655	1.460.074,00	1.589.469,00	1.555.198	0	0
0	0	10.000,00	7.500,00	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
1.555.198	1.513.655	1.470.074,00	1.596.969,00	1.555.198	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	-835,65	800,00	0	0	0
-159.185	-155.201	-139.341,88	-121.630,05	0	0	-159.185
-71.023	-41.369	-48.714,88	-41.828,88	0	-31.255	-39.768
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-433,46	0,00	0	0	0
-230.208	-196.570	-189.325,87	-162.658,93	0	-31.255	-198.953

##### 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	-995,00	0	0	0
-378.641	-365.416	-371.264,66	-329.863,82	0	-361.995	-16.646
-133.208	-128.335	-99.335,05	-74.763,24	0	-74.232	-58.976
0	0	-18.295,80	-15.827,93	0	0	0
-53.060	-51.000	-51.114,42	-48.230,24	0	0	-53.060
-93.766	-90.508	-91.742,63	-89.716,77	0	-93.766	0
-65.672	-63.325	-72.654,50	-64.118,55	0	-50.790	-14.882
-11.240	-10.800	-16.843,19	-5.169,38	0	0	-11.240
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-735.587	-709.384	-721.750,25	-629.184,93	0	-580.783	-154.804

##### 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
-373.079	-398.128	-375.663,77	-372.979,20	322.657	-547.550	-148.186
-72.144	-69.656	-51.013,38	-48.116,27	20.288	-76.826	-15.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.185,00	-16.390,15	0	0	0
-445.223	-467.784	-430.862,15	-437.485,62	342.945	-624.376	-163.792

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.006	-5.864	-74.447,81	-309.307,18	88.424	-21.601	-72.829
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
<b>-6.006</b>	<b>-5.864</b>	<b>-74.447,81</b>	<b>-309.307,18</b>	<b>88.424</b>	<b>-21.601</b>	<b>-72.829</b>

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.162	-4.000	-31.207,48	-17.362,38	0	0	-4.162
-53.621	-51.543	-21.480,53	-23.398,25	0	0	-53.621
-18.727	-18.000	-17.719,81	-22.468,20	0	0	-18.727
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.902	-50.060	-44.110,52	-41.107,27	0	-43.263	-8.639
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
-9.925	-9.536	-9.535,52	-9.951,64	0	0	-9.925
<b>-138.337</b>	<b>-133.139</b>	<b>-124.053,86</b>	<b>-114.287,74</b>	<b>0</b>	<b>-43.263</b>	<b>-95.074</b>

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.072	-2.839,25	-4.821,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-151,59	0	0	0
0	0	-600,91	-279,17	0	0	0
163	158	79,03	-121,37	163	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.184,97	2.201,51	0	0	0
0	0	0,00	-81.399,92	0	0	0
<b>163</b>	<b>-914</b>	<b>-7.546,10</b>	<b>-84.571,76</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål****Projektbevilling**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
56.250	56.250	0	0
-56.250	0	0	-56.250
0	56.250	0	-56.250

**Formål****Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling  
I alt

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