

ÅRSBUDGET 2024

for Lild Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8715

CVR-nr. 49953828

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for Lild sogn menighedsråd 2024

Aktiviteter i sognet

Samarbejde med det lokale foreningsliv og institutioner:

- Hannæsskolen
- Ældrecenter Trye
- KFUM-spejderne
- Plads i kirkebladet til foreningsnyt

Aktiviteter der styrker det kirkelige fællesskab:

- babysalmesang
- familiegudstjenester med efterfølgende fællesspisning
- mini-konfirmander
- spirekor
- børnekor
- lejlighedskor
- aftensang ved Lildstrand kirke i sommerperioden
- juleafslutning i kirken for Hannæsskolen og børnehaven
- kirkekoncerter
- hyggeaften med brætspil
- Sogneaften med debat/foredrag samt sogneudflugter i samarbejde med andre sogne
- kirkekaffe efter hver gudstjeneste
- kirkegårdsvandring Lild kirkegård
- opbygge et net af frivillige
- engagere unge i kirkens arbejde

Prioriterer engagerer unge i kirkens arbejde

Målsætning for anlæg og drift i prioriteret rækkefølge

Lild kirke:

Færdiggøre projektet tilgængelighed til kirke.

Sikring af gravsten

Fokus på vores energiforbrug

Fokus på emner omkring grøn kirke

Søge fondsmidler til nye låger til kirkegården

Plantering af nye træer

Lildstrand kirke:

Kirkedøren til våbenhuset renoveres eller udskiftes.

Økonomi til forprojekt til renovering af kirken ude og inde.

Fokus på vores energiforbrug

Fokus på emner omkring grøn kirke

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	697.056	0	0	697.056
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	697.056	0	0	697.056
2 Kirkebygning og sognegård	-251.720	0	0	-251.720
Udgifter, løn	141.850	0	0	141.850
Udgifter, Øvrige	109.870	0	0	109.870
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-110.055	0	0	-110.055
Udgifter, løn	87.613	0	0	87.613
Udgifter, Øvrige	22.442	0	0	22.442
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-241.206	0	0	-241.206
Udgifter, løn	293.746	0	0	293.746
Udgifter, Øvrige	94.860	0	0	94.860
Indtægter	147.400	0	0	147.400
5 Præstebolig mv.	-33.376	0	0	-33.376
Udgifter, løn	33.376	0	0	33.376
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-60.819	0	0	-60.819
Udgifter, løn	30.229	0	0	30.229
Udgifter, Øvrige	30.590	0	0	30.590
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	120	0	0	120
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	120	0	0	120
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	586.814	0	0	586.814
Total udgifter, øvrige	257.762	0	0	257.762
Total indtægter	844.576	0	0	844.576

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
697.056	677.245	541.455,00	729.789,00	697.056	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
697.056	677.245	541.455,00	729.789,00	697.056	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
-228.570	-221.943	-289.013,53	-238.039,32	0	-141.850	-86.720
-23.150	-22.700	-13.228,00	-20.606,13	0	0	-23.150
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
-251.720	-244.643	-302.241,53	-258.645,45	0	-141.850	-109.870

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
-99.855	-96.568	-88.487,31	-89.789,01	0	-87.613	-12.242
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
-10.200	-10.000	-9.487,45	-11.365,00	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.055	-106.568	-97.974,76	-101.154,01	0	-87.613	-22.442

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
-246.406	-239.864	-66.440,68	-264.385,64	135.060	-293.746	-87.720
5.200	5.100	20.035,71	3.224,80	12.340	0	-7.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.206	-234.764	-46.404,97	-261.160,84	147.400	-293.746	-94.860

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
-33.376	-32.217	-32.873,88	-32.449,52	0	-33.376	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
-33.376	-32.217	-32.873,88	-32.449,52	0	-33.376	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
0	0	-6.483,66	-1.524,00	0	0	0
-21.830	-21.400	-13.310,50	-20.879,15	0	0	-21.830
-3.160	-3.100	-3.637,17	-2.996,41	0	0	-3.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.229	-29.179	-30.378,72	-28.722,89	0	-30.229	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.060	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.540	-2.495	-3.496,10	-2.505,08	0	0	-2.540
-60.819	-59.174	-57.306,15	-56.627,53	0	-30.229	-30.590

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	2.212,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-452,03	-100,51	0	0	0
120	121	60,60	48,48	120	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.789,61	-1.423,49	0	0	0
0	0	0,00	-39.043,52	0	0	0
120	121	3.398,18	-38.306,84	120	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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