

# ÅRSBUDGET 2024

for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8718

CVR-nr. 10835410

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

**MÅL:** Øsløs Vesløs Arup Menighedsråd har som vision og mål at åbne kirkens aktiviteter for flere mennesker og være en moderne kirke. Vi ønsker, at flere skal opleve kirken som et lokalt kulturcenter, der giver god mening. Derfor vil vi tage initiativer på tværs af vores tre sogne for at styrke det lokale kirkelige arbejde og det frivillige engagement. Vi vil også bidrage til at fremme fællesskabet og kulturlivet i vores lokalområde gennem kulturaktiviteter. Vi vil samarbejde med nabopastorater, når det er hensigtsmæssigt.

Kirkerne og kirkegårdene fungerer som vigtige mindesmærker, der fortæller den unikke lokale historie om en egn. Derfor prioriterer vi arbejdet med at vedligeholde og bevare bygningerne, kirkegården og skabe en særlig mindelund.

Kirkens personale er en meget vigtig faktor i forhold til at opnå succes med målene, og derfor tænker vi altid på dem, når vi arbejder med mål og visioner.

Menighedsrådet har nogle prioriteringer, heriblandt:

**1. Musik og kultur i kirken:** Musik og koncerter er med til at samle og understøtte kirkens traditioner. Det er en stærk oplevelse at være medvirkende i musikken.

**2. Kulturarrangementer i lokalområdet:** Foredrag, teater og udflugter giver indblik i kulturlivets betydning for et godt liv.

**3. Kirkerne og kirkegårdene som lokale mindesmærker:** De fortæller vigtige historier om lokal- og danmarkshistorie, som er en del af vores identitet. Derfor skal vi prioritere vedligeholdelse af kirkerne (skodderne på kirketårnet og indgangsdøren i Øsløs), kirkedigerne og oprettelse af en mindelund af gamle gravsten.

**4. Bedre vilkår omkring præsteboligen:** Vi ønsker at udvide præsteboligens have som en del af vores fastholdelsespolitik i en tid med præstemangel.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.985.848</b>	<b>185.000</b>	<b>385.799</b>	<b>2.556.647</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.985.848	185.000	385.799	2.556.647
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-284.948</b>	<b>-185.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-592.448</b>
Udgifter, løn	58.443	0	0	58.443
Udgifter, Øvrige	226.505	185.000	122.500	534.005
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-446.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.915</b>
Udgifter, løn	276.590	0	0	276.590
Udgifter, Øvrige	170.325	0	0	170.325
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.083.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.354</b>
Udgifter, løn	1.123.548	0	0	1.123.548
Udgifter, Øvrige	227.485	0	0	227.485
Indtægter	267.679	0	0	267.679
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>48.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.220</b>
Udgifter, løn	13.060	0	0	13.060
Udgifter, Øvrige	48.630	0	0	48.630
Indtægter	109.910	0	0	109.910
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-218.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.416</b>
Udgifter, løn	83.526	0	0	83.526
Udgifter, Øvrige	134.890	0	0	134.890
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.725	0	0	3.725
Indtægter	3.290	0	0	3.290
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.299</b>	<b>263.299</b>
Total udgifter, løn	1.555.167	0	0	1.555.167
Total udgifter, øvrige	811.560	185.000	122.500	1.119.060
Total indtægter	2.366.727	185.000	385.799	2.937.526

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			263.299
- 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>-263.299</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
1.985.848	1.902.777	1.852.088,00	2.020.904,00	1.985.848	0	0
0	0	103.760,00	76.875,00	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
1.985.848	1.902.777	1.955.848,00	2.097.779,00	1.985.848	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	100.412,50	0,00	0	0	0
-241.338	-334.460	-474.298,31	-260.256,85	0	-58.443	-182.895
-43.100	-42.252	-91.152,50	-22.986,50	0	0	-43.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510	-500	0,00	0,00	0	0	-510
-284.948	-377.212	-465.038,31	-283.243,35	0	-58.443	-226.505

##### 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
-326.985	-316.377	-305.223,79	-283.834,56	0	-276.590	-50.395
-19.170	-18.800	-17.131,62	-2.442,93	0	0	-19.170
-12.240	-12.000	-9.700,00	-5.056,58	0	0	-12.240
-41.000	-40.200	-40.213,10	-29.420,82	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.520	-11.300	-9.000,00	-12.481,91	0	0	-26.520
-21.000	-35.300	-27.703,70	-11.821,40	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.915	-433.977	-408.972,21	-345.058,20	0	-276.590	-170.325

##### 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
-989.100	-831.677	-881.807,85	-1.020.529,49	238.709	-1.016.644	-211.165
-94.254	-90.789	-56.018,08	-53.123,15	28.970	-106.904	-16.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.354	-922.466	-937.825,93	-1.073.652,64	267.679	-1.123.548	-227.485

## 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
26.390	26.084	-1.677,72	-131.850,07	84.410	-13.060	-44.960
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
21.830	21.400	19.161,15	28.235,45	25.500	0	-3.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.220	47.484	17.483,43	-103.614,62	109.910	-13.060	-48.630

#### 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
-23.260	-22.800	-35.014,87	-16.148,43	0	0	-23.260
-96.657	-94.409	-40.926,10	-65.268,93	0	-23.527	-73.130
-24.970	-24.490	-35.419,97	-26.236,11	0	0	-24.970
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.959	-60.814	-59.115,92	-58.764,84	0	-59.999	-2.960
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	-1.900,00	0,00	0	0	0
-10.570	-10.367	-12.547,21	-10.454,92	0	0	-10.570
-218.416	-212.880	-184.924,07	-176.873,23	0	-83.526	-134.890

#### 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
-3.725	-6.956	-9.473,80	-13.037,16	0	0	-3.725
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	494,51	-576,32	0	0	0
3.290	3.230	1.614,83	1.291,86	3.290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.967,10	-9.276,60	0	0	0
0	0	0,00	-135.346,02	0	0	0
-435	-3.726	-15.331,56	-156.944,24	3.290	0	-3.725

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
185.000	185.000	0	0
-185.000	0	0	-185.000
0	185.000	0	-185.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
385.799	385.799		0
-122.500	0		-122.500
263.299	385.799		-122.500