

ÅRSBUDGET 2024

for Thisted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8721

CVR-nr. 39193515

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden (2020-2024), der indgår i dette års budget 2024.

Ud over søndagsgudstjenesterne kl. 8.30 og 10.00 sker der en masse aktiviteter hen over ugen målrettet bestemte grupper.

Opdeling efter alder og/eller særlige behov og fælleskaber i ikke-prioriteret rækkefølge:

Babysalmesang
De små synger
Børnetime efterfulgt af fællesspisning
Ungdomsgudstjeneste
Åbent-hus gudstjenester
Mennesker med særlige behov
onsdagscafé
Sogneaftner
Minikonfirmander
Konfirmandundervisning
Kirkekoncerter
Klokkespilskoncerter
Natkirke
Sorggrupper

Vi har løbende fokus på, hvordan vi får mest kirke for pengene og ikke bruger pengene på noget, som ikke giver mening eller værdi for menigheden og/eller de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Thisted Sogns Menighedsråd prioriterer højt, at nedenstående projekter færdiggøres i nuværende MR-periode:

- Projekt Thisted Kirkecenter
- Projekt Thisted Kirkepark
- Reparation af kirkediget
- Forbedret tilgængelighed på kirkegården
- Etablering af nye vandrør på Thisted Vestre Kirkegård

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.506.135	101.760	183.935	10.791.830
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.506.135	101.760	183.935	10.791.830
2 Kirkebygning og sognegård	-1.220.000	0	0	-1.220.000
Udgifter, løn	577.277	0		577.277
Udgifter, Øvrige	642.723	0	0	642.723
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.296.809	0	0	-3.296.809
Udgifter, løn	2.793.739	0		2.793.739
Udgifter, Øvrige	598.070	0	0	598.070
Indtægter	95.000	0	0	95.000
4 Kirkegård	-4.764.701	-101.760	-183.935	-5.050.396
Udgifter, løn	5.788.299	0		5.788.299
Udgifter, Øvrige	1.808.550	101.760	183.935	2.094.245
Indtægter	2.832.148	0	0	2.832.148
5 Præstebolig mv.	-39.286	0	0	-39.286
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	167.666	0	0	167.666
Indtægter	128.380	0	0	128.380
6 Administration og fællesudgifter	-1.028.712	0	0	-1.028.712
Udgifter, løn	618.054	0		618.054
Udgifter, Øvrige	410.658	0	0	410.658
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-156.627	0	0	-156.627
Udgifter, løn	947	0		947
Udgifter, Øvrige	155.680	0	0	155.680
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	9.778.316	0		9.778.316
Total udgifter, øvrige	3.783.347	101.760	183.935	4.069.042
Total indtægter	13.561.663	101.760	183.935	13.847.358

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, øvrig drift
10.506.135	9.982.052	9.974.061,00	10.883.172,00	10.506.135	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
10.506.135	9.982.052	9.974.061,00	10.883.172,00	10.506.135	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
-585.461	-584.643	-533.750,67	-585.814,69	0	-278.433	-307.028
-80.000	-80.000	-81.485,01	-173.748,98	0	0	-80.000
-512.794	-505.078	-460.512,96	-446.573,33	0	-298.844	-213.950
-41.745	-41.745	-41.745,00	-40.995,00	0	0	-41.745
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.220.000	-1.211.466	-1.117.493,64	-1.247.132,00	0	-577.277	-642.723

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
-88.464	-86.180	-87.522,50	-85.258,27	0	-88.464	0
-1.277.760	-1.246.500	-1.252.549,12	-1.258.416,88	0	-1.174.460	-103.300
-307.896	-304.470	-238.631,32	-245.860,45	0	-132.696	-175.200
-180.066	-171.270	-164.404,63	-167.103,32	0	-132.696	-47.370
-307.373	-303.258	-309.635,27	-280.297,59	0	-159.373	-148.000
-623.861	-608.892	-616.098,85	-606.342,53	0	-579.861	-44.000
-457.489	-448.783	-436.180,36	-485.980,38	95.000	-515.589	-36.900
-51.700	-51.700	-19.605,33	-18.166,92	0	-10.600	-41.100
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.296.809	-3.223.253	-3.126.827,38	-3.149.626,34	95.000	-2.793.739	-598.070

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
-3.690.224	-3.364.513	-3.559.661,67	-3.464.025,97	2.662.148	-4.661.407	-1.690.965
-1.074.477	-976.041	-987.009,63	-1.002.606,28	170.000	-1.126.892	-117.585
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.764.701	-4.340.554	-4.546.671,30	-4.466.632,25	2.832.148	-5.788.299	-1.808.550

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.568	-28.568	9.329,89	9.586,00	46.632	0	-75.200	
-18.752	-18.752	22.974,61	7.782,65	57.648	0	-76.400	
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	
8.034	8.034	7.999,48	8.002,16	24.100	0	-16.066	
-39.286	-39.286	40.303,98	25.370,81	128.380	0	-167.666	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-265.568	-261.941	-271.911,51	-229.393,80	0	-140.492	-125.076	
-146.213	-144.956	-124.930,40	-108.976,08	0	-63.713	-82.500	
-71.707	-71.410	-72.963,79	-75.745,25	0	-20.507	-51.200	
-13.100	-13.100	-10.380,04	-16.732,24	0	-13.100	0	
-215.966	-210.520	-208.967,95	-207.293,30	0	-215.966	0	
-78.670	-76.639	-77.746,99	-75.256,49	0	-78.670	0	
-85.606	-83.397	-83.936,46	-82.536,17	0	-85.606	0	
-50.000	-50.000	-25.076,56	-14.982,68	0	0	-50.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-101.882	-101.882	-116.949,62	-109.250,76	0	0	-101.882	
-1.028.712	-1.013.845	-992.863,32	-920.166,77	0	-618.054	-410.658	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-155.680	-155.678	-90.837,02	-121.672,03	0	0	-155.680	
0	0	0,00	-9.206,13	0	0	0	
0	2.940	0,00	1.175,92	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-8.581,83	-14.278,23	0	0	0	
-947	-910	0,00	-772.268,54	0	-947	0	
-156.627	-153.648	-99.418,85	-916.249,01	0	-947	-155.680	

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
101.760	101.760	0	0
-101.760	0	0	-101.760
0	101.760	0	-101.760

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
183.935	183.935		0
-183.935	0		-183.935
0	183.935		-183.935