

# ÅRSBUDGET 2024

for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8724

CVR-nr. 34762082

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at understøtte og udvikle det kirkelige liv samt at vedligeholde de igangsatte aktiviteter.

Menighedsrådet ønsker fortsat at vedligeholde kirkens ejendomme i en god standard og ligeledes sikre, at den daglige drift af kirker, sognehus og kirkegårde ligger på et højt niveau.

Menighedsrådet ønsker at fastholde et godt arbejdsmiljø omkring kirkens ansatte og menighedsrådet

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

### DRIFTSBEVILLING

Den endelige driftsramme for 2024 er udmeldt af provstiet med kr. 2.985.802

Budgettet for 2024 er i princippet en fremskrivning af 2023 budgettet, dog med ændringer under hensyntagen til de forventede driftsforhold i 2024.

Der er indregnet følgende korrektioner i forhold til driftsrammen for 2023, som er på kr. 2.946.454:

2% tillæg til ordinære driftsudgifter	kr.	58.892
Yderligere fremskrivning af løn med 1,6%	kr.	35.225
Bortfald bevilling renteudgifter	kr.	1.875
Forventet merindtægt gravstedskapitaler	kr.	-90.894
Løn kordegn flyttet til budget Hansted	kr.	-15.000
Trailer til kirkegårde 1-årig udgift	kr.	23.000
Restaurering af fredet gravsted Thorsted	kr.	30.000

Merbevilling i forhold til 2023

	kr.	39.348
--	-----	--------

Om enkelte af ændringerne i forhold til 2023 kan anføres følgende:

Lønudgifter generelt.

Lønudgifterne er i forhold til 2023 forøget med kr. 79.092, som fordeler sig således:

Kirkebygning og sognegård	kr.	-50.075
Kirkelige aktiviteter	kr.	15.779
Kirkegård	kr.	146.747
Præstebolig	kr.	-20.359
Administration og fællesudgifter	kr.	-13.000

Stigningen i lønudgifter på kirkegården skyldes merudgifter i forbindelse med personaleudskiftninger.

På øvrige driftsudgifter er der i budgettet for 2024 indregnet en række mindre ændringer i form af besparelser og merudgifter på baggrund af de driftsforudsætninger, som forventes i 2024.

### PROJEKTBEVILLING

Der er bevilget følgende:

Reparation af utætte gavle Sjørring Kirke	kr.	125.000
---	-----	---------

### ANLÆGSBEVILLING

Der er bevilget følgende beløb til anlægsudgifter:

Lydanlæg Kallerup Kirke	kr.	87.500
Arkitekter og konsulenter ny præstebolig	kr.	200.000
Tidligere bevilling fuger til Thorsted Kirke tilbageføres	kr.	-280.292
I alt anlægsbevilling	kr.	7.208

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.985.802</b>	<b>125.000</b>	<b>7.208</b>	<b>3.118.010</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.985.802	125.000	7.208	3.118.010
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-723.724</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-848.724</b>
Udgifter, løn	184.724	0		184.724
Udgifter, Øvrige	539.000	0	0	539.000
Indtægter	0	-125.000	0	-125.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-870.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.576</b>
Udgifter, løn	651.250	0		651.250
Udgifter, Øvrige	219.326	0	0	219.326
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.090.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.763</b>
Udgifter, løn	1.328.576	0		1.328.576
Udgifter, Øvrige	415.765	0	0	415.765
Indtægter	653.578	0	0	653.578
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-28.372</b>	<b>0</b>	<b>-7.208</b>	<b>-35.580</b>
Udgifter, løn	13.108	0		13.108
Udgifter, Øvrige	104.000	0	7.208	111.208
Indtægter	88.736	0	0	88.736
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-272.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.367</b>
Udgifter, løn	103.000	0		103.000
Udgifter, Øvrige	169.367	0	0	169.367
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.280.658	0		2.280.658
Total udgifter, øvrige	1.447.458	0	7.208	1.454.666
Total indtægter	3.728.116	0	7.208	3.735.324

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
<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, øvrig drift
2.985.802	2.946.454	2.872.650,00	2.970.168,00	2.985.802	0	0
0	0	31.250,00	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
2.985.802	2.946.454	2.903.900,00	2.970.168,00	2.985.802	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
-440.907	-483.761	-569.663,01	-550.853,84	0	-109.007	-331.900
-80.000	-80.000	-47.265,94	-248.214,48	0	0	-80.000
-134.600	-134.600	-117.447,50	-138.220,07	0	-49.500	-85.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.217	-67.678	-54.712,16	-91.598,11	0	-26.217	-42.000
-723.724	-766.039	-789.088,61	-1.028.886,50	0	-184.724	-539.000

##### 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	0,00	0,00	0	0	0
-573.555	-619.026	-560.308,10	-564.379,43	0	-532.055	-41.500
-66.100	-66.100	-35.122,51	-32.759,19	0	-25.000	-41.100
-16.000	-13.000	-1.687,85	-3.317,00	0	0	-16.000
-92.351	-82.125	-90.073,82	-84.437,63	0	-5.625	-86.726
-81.070	-20.000	-21.327,24	-232,11	0	-61.070	-20.000
-21.000	-21.000	-6.329,16	-3.806,52	0	-12.500	-8.500
-20.500	-20.500	-6.456,05	-3.986,00	0	-15.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.576	-841.751	-721.304,73	-692.917,88	0	-651.250	-219.326

##### 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
-1.087.168	-974.184	-1.136.211,86	-1.053.894,87	603.578	-1.305.981	-384.765
-3.595	-22.686	-32.784,13	-38.244,25	50.000	-22.595	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.090.763	-996.870	-1.168.995,99	-1.092.139,12	653.578	-1.328.576	-415.765

## 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
-55.372	-75.791	-11.748,85	-82.407,77	53.736	-13.108	-96.000
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
30.000	30.000	30.202,53	27.774,76	35.000	0	-5.000
-3.000	-7.068	-6.750,98	6.308,30	0	0	-3.000
-28.372	-52.859	11.702,70	-48.324,71	88.736	-13.108	-104.000

#### 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
-50.000	-50.000	-17.895,93	-35.964,19	0	0	-50.000
-55.000	-55.000	-54.797,75	-50.687,18	0	-18.500	-36.500
-51.000	-51.000	-77.723,00	-66.384,55	0	-18.500	-32.500
0	0	-3.000,00	-3.000,00	0	0	0
-77.500	-75.500	-83.294,07	-77.072,77	0	-66.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-900,00	-7.625,00	0	0	-7.000
-5.000	0	-2.907,00	0,00	0	0	-5.000
-26.867	-19.535	-20.996,41	-21.264,52	0	0	-26.867
-272.367	-273.035	-276.514,16	-276.998,21	0	-103.000	-169.367

#### 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	-1.875	-4.025,00	-8.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-148,29	-22.132,49	0	0	0
0	0	-13.814,12	0,00	0	0	0
0	975	2.926,16	1.170,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.697,82	-4.300,64	0	0	0
0	0	0,00	-98.411,36	0	0	0
0	-15.900	-18.759,07	-131.799,05	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
125.000	125.000	0	0
-125.000	-125.000	0	0
0	0	0	0

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
7.208	7.208		0
-7.208	0		-7.208
0	7.208		-7.208