

ÅRSBUDGET 2024

for Hundborg-Jannerup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8728

CVR-nr. 34741905

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 kirke, sognehus og kirkegård 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

DRIFTSRAMME

Driftsramme for 2024 er udmeldt af provstiet med kr. 2.193.107
Budgetudmeldingen for 2024 er i princippet en fremskrivning af 2023 budgettet på kr. 2.037.098 med følgende ændringer:

Bortfald af 1-årig udgift i 2023	kr.	-1.000
Forventet mindre indtægt gravstedskapitaler	kr.	89.753
2,0 % fremskrivning af 2023 budget	kr.	40.722
Yderligere fremskrivning løn 1,6 %	kr.	26.534
Bortfald løn kordegn (flyttet til Hanstholm)	kr.	-15.000
Kalkning gulv på loft i våbenhus	kr.	15.000
Ialt merbevilling til drift	kr.	156.009

Til enkelte poster i budgettet bemærkes følgende:

Lønninger generelt

Lønudgifter, der er den største udgiftspost i driftsbudgettet, er fremført fra 2023 med ovenfor nævnte tillæg på 1,6%, i alt en lønudgift på kr. 1.682.529.

Kirkegård - indtægter

Som anført ovenfor forventes der en mindre indtægt på hjemfald af gravstedskapitaler på kr. 89.753, hvorfor driftsbevillingen er forøget med dette beløb.

PROJEKTBEVILLING

Der er godkendt følgende projektudgifter:

Klokkepiller Jannerup	kr.	300.000
Nye døre våbenhus Jannerup, 2 stk.	kr.	100.000
Nyt tag redskabsbygning Hundborg	kr.	100.000
Nye hynder Jannerup Kirke	kr.	70.000
Rep. indgangsportal Jannerup	kr.	50.000
Ialt projektbevilling	kr.	620.000

ANLÆGSBEVILLING

Tidligere bevilget fortovsfliser ved ny kirkegård Hundborg tilbageføres	kr.	-26.432
---	-----	---------

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.193.107	620.000	-26.432	2.786.675
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.193.107	620.000	-26.432	2.786.675
2 Kirkebygning og sognegård	-362.803	-520.000	26.432	-856.371
Udgifter, løn	96.552	0		96.552
Udgifter, Øvrige	276.251	520.000	-26.432	769.819
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-826.858	0	0	-826.858
Udgifter, løn	656.608	0		656.608
Udgifter, Øvrige	170.250	0	0	170.250
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-810.432	-100.000	0	-910.432
Udgifter, løn	865.742	0		865.742
Udgifter, Øvrige	285.363	100.000	0	385.363
Indtægter	340.673	0	0	340.673
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-193.014	0	0	-193.014
Udgifter, løn	63.627	0		63.627
Udgifter, Øvrige	129.387	0	0	129.387
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.682.529	0		1.682.529
Total udgifter, øvrige	861.251	620.000	-26.432	1.454.819
Total indtægter	2.543.780	620.000	-26.432	3.137.348

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
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
2.193.107	2.037.098	2.151.964,00	2.163.678,00	2.193.107	0	0
0	0	5.384,00	25.312,50	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
2.193.107	2.037.098	2.157.348,00	2.188.990,50	2.193.107	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
-197.345	-151.838	-215.909,63	-207.611,84	5.000	-27.594	-174.751
-35.000	-35.000	-61.363,65	-57.901,10	0	0	-35.000
-130.458	-130.458	-137.385,59	-106.459,66	5.000	-68.958	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.803	-317.296	-414.658,87	-371.972,60	10.000	-96.552	-276.251

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
-580.597	-551.800	-647.429,99	-530.041,86	0	-546.353	-34.244
-50.182	-50.110	-45.287,01	-42.842,92	0	-3.942	-46.240
-16.000	-16.000	-19.041,17	466,10	0	0	-16.000
-90.606	-90.606	-61.458,88	-61.429,76	0	-37.606	-53.000
-27.430	-26.577	-29.831,83	-78.533,03	0	-24.664	-2.766
-38.820	-37.967	-35.017,79	-43.645,46	0	-29.820	-9.000
-23.223	-23.223	-8.277,33	-8.085,00	0	-14.223	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.858	-796.283	-846.344,00	-764.111,93	0	-656.608	-170.250

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
-730.281	-643.763	-702.299,59	-714.118,09	310.673	-776.091	-264.863
-80.151	-79.226	-62.157,47	-75.982,40	30.000	-89.651	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-810.432	-722.989	-764.457,06	-790.100,49	340.673	-865.742	-285.363

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.200,00	-7.800,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.200,00	-7.800,00	0	0	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, øvrige drift
-28.679	-28.678	-30.352,77	-31.473,20	0	0	-28.679
-38.500	-38.500	-37.639,13	-25.678,15	0	-7.500	-31.000
-45.500	-39.500	-63.483,02	-37.095,92	0	-15.500	-30.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-5.407,44	0	0	-1.500
-58.477	-58.477	-56.191,44	-54.965,73	0	-40.627	-17.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-768,00	-750,00	0	0	-5.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-10.358	-7.454	-10.182,63	-8.510,40	0	0	-10.358
-193.014	-194.109	-215.116,99	-178.880,84	0	-63.627	-129.387

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	-23,27	-5.214,04	0	0	0
0	0	-3.567,65	0,00	0	0	0
0	579	1.736,94	694,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.824,73	0	0	0
0	0	0,00	-74.724,50	0	0	0
0	-6.421	-1.853,98	-83.068,51	0	0	0

Formål

Projektbevilling

10	Kirkelig ligning
20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40	Kirkegården
I alt	

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
620.000	620.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-400.000	0	0	-400.000
-70.000	0	0	-70.000
-100.000	0	0	-100.000
0	620.000	0	-620.000

Formål

Anlægsbevilling

10	Kirkelig ligning
20	Fælles formål
I alt	

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
-26.432	-26.432		0
26.432	0		26.432
0	-26.432		26.432