

# ÅRSBUDGET 2024

for Nors-Øster Vandet Sognes Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8734

CVR-nr. 40916512

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Mål om at underbygge og styrke sogneplejen.

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

Omstilling til grøn kirke - ønsket om fjernvarme i Nors Kirke, præstebolig og sognehuset.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet med Tved Menighedsråd om graver og gravermedhjælper ved Tved Kirke, forsætter som aftalt mellem de to menighedsråd i maj 2017.

Samarbejdet med Tved omfatter også organister og kirkesanger

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.655.633</b>	<b>301.265</b>	<b>313.415</b>	<b>2.270.313</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.655.633	301.265	313.415	2.270.313
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-324.078</b>	<b>-301.265</b>	<b>-100.000</b>	<b>-725.343</b>
Udgifter, løn	63.078	0	0	63.078
Udgifter, Øvrige	261.000	301.265	100.000	662.265
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-529.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-529.651</b>
Udgifter, løn	361.170	0	0	361.170
Udgifter, Øvrige	168.481	0	0	168.481
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-650.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.758</b>
Udgifter, løn	783.974	0	0	783.974
Udgifter, Øvrige	317.137	0	0	317.137
Indtægter	450.353	0	0	450.353
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-523</b>
Udgifter, løn	8.523	0	0	8.523
Udgifter, Øvrige	44.500	0	0	44.500
Indtægter	52.500	0	0	52.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-137.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.100</b>
Udgifter, løn	37.900	0	0	37.900
Udgifter, Øvrige	99.200	0	0	99.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-13.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.523</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	15.789	0	0	15.789
Indtægter	2.266	0	0	2.266
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.415</b>	<b>213.415</b>
Total udgifter, løn	1.254.645	0	0	1.254.645
Total udgifter, øvrige	906.107	301.265	100.000	1.307.372
Total indtægter	2.160.752	301.265	313.415	2.775.432

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			213.415
- 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>-213.415</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
1.655.633	1.500.469	1.622.961,00	1.752.599,00	1.655.633	0	0
0	0	0,00	259.966,90	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
1.655.633	1.500.469	1.622.961,00	2.012.565,90	1.655.633	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
-216.608	-217.870	-224.215,80	-311.971,99	0	-36.608	-180.000
-47.000	-25.000	-23.121,61	-16.362,50	0	0	-47.000
-60.470	-59.920	-94.540,20	-65.142,28	0	-26.470	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.404,00	0,00	0	0	0
-324.078	-302.790	-363.281,61	-393.476,77	0	-63.078	-261.000

#### 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, øvrige drift
-40.000	-37.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-40.000
-378.670	-367.132	-523.075,10	-282.075,20	0	-351.170	-27.500
-33.500	-33.500	-30.983,45	-29.258,81	0	0	-33.500
0	0	-3.000,00	0,00	0	0	0
-33.900	-30.900	-32.621,25	-26.828,93	0	0	-33.900
0	0	-2.569,25	0,00	0	0	0
-10.812	-10.812	-29.212,52	0,00	0	-10.000	-812
-32.269	-32.269	-21.114,24	-4.101,08	0	0	-32.269
-500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-500
-529.651	-513.113	-654.075,81	-353.764,02	0	-361.170	-168.481

#### 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
-635.072	-531.401	-1.006.934,77	-1.016.613,37	418.353	-755.113	-298.312
-15.686	-15.325	-7.611,12	-20.838,36	32.000	-28.861	-18.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	266.033,76	261.870,00	0	0	0
-650.758	-546.726	-748.512,13	-775.581,73	450.353	-783.974	-317.137

## 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
-523	-235	-1.939,09	-186.373,65	52.500	-8.523	-44.500
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	0,00	0,00	0	0	0
-523	-235	-1.939,09	-186.373,65	52.500	-8.523	-44.500

#### 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
0	0	-13.077,93	0,00	0	0	0
-47.500	-46.538	-57.867,60	-65.623,98	0	-12.500	-35.000
-25.300	-24.900	-29.248,24	-38.252,69	0	-7.900	-17.400
-13.500	-13.350	-7.700,00	0,00	0	-13.500	0
-22.143	-15.677	-27.792,79	-61.555,35	0	-4.000	-18.143
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-1.134,00	-1.000,00	0	0	-9.000
0	0	-2.517,00	0,00	0	0	0
-19.657	-14.117	-15.470,99	-15.202,00	0	0	-19.657
-137.100	-123.582	-154.808,55	-181.634,02	0	-37.900	-99.200

#### 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
-15.789	-16.289	-16.289,22	-23.645,60	0	0	-15.789
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.674,64	0,00	0	0	0
0	0	-2.209,68	-7.495,47	0	0	0
2.266	2.266	2.265,82	906,32	2.266	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	707,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-56.524,15	0	0	0
-13.523	-14.023	-19.200,15	-86.758,90	2.266	0	-15.789

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
301.265	301.265	0	0
-301.265	0	0	-301.265
0	301.265	0	-301.265

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
313.415	313.415		0
-100.000	0		-100.000
213.415	313.415		-100.000