

ÅRSBUDGET 2024

for Thyborøn Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8858

CVR-nr. 28314418

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Menighedsrådets målsætning er at styrke det kirkelige liv i Thyborøn, at arbejde for kirkens liv og vækst, vi vil forsøge med flere arrangementer for bl.a. børnefamilier.

At holde kirkegård og bygninger i god stand, samt forsøge at skabe gode arbejdsforhold for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker en tilbundsgående rensning af kirken med garanti på 10 år, pris kr. 266.000, alternativ kan der laves partiel rensning (afvaskning), pris kr. 65.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af ændringer i stillingerne på kirkegården, er der en besparelse

Der er ansat ny graver, besparelse kr. kr. 9.000

Gravermedhjælperstilling nedsat fra 1098 timer til 620 timer, besparelse kr. 96.000

Gravermedhjælperstilling nedsat fra 620 timer til 400 timer, besparelse kr. 42.400

I alt besparelse på kirkegården kr. 147.400

Vi har en merudgift til lønninger i forhold til budget 2023 på kr. 16.200

Vi har to lån i stiftsmidlerne, vi kan ikke budgettere med afdrag da anlægsrammen ikke er udmeldt, vi har et lån vedr. byggeri af Thyborøn kirke, afdrag kr. 848.240 samt et lån vedr. graverfaciliteter, afdrag kr. 263.625,00, afdrag i alt kr. 1.111.865.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.210.611	0	1.111.865	3.322.476
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.210.611	0	1.111.865	3.322.476
2 Kirkebygning og sognegård	-359.005	0	0	-359.005
Udgifter, løn	154.705	0		154.705
Udgifter, Øvrige	205.300	0	0	205.300
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-885.740	0	0	-885.740
Udgifter, løn	735.040	0		735.040
Udgifter, Øvrige	155.700	0	0	155.700
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-596.343	0	0	-596.343
Udgifter, løn	621.684	0		621.684
Udgifter, Øvrige	499.700	0	0	499.700
Indtægter	525.041	0	0	525.041
5 Præstebolig mv.	384	0	0	384
Udgifter, løn	8.016	0		8.016
Udgifter, Øvrige	40.100	0	0	40.100
Indtægter	48.500	0	0	48.500
6 Administration og fællesudgifter	-188.961	0	0	-188.961
Udgifter, løn	1.500	0		1.500
Udgifter, Øvrige	187.461	0	0	187.461
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-180.946	0	0	-180.946
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	180.954	0	0	180.954
Indtægter	8	0	0	8
Resultat	0	0	1.111.865	1.111.865
Total udgifter, løn	1.520.945	0		1.520.945
Total udgifter, øvrige	1.269.215	0	0	1.269.215
Total indtægter	2.790.160	0	1.111.865	3.902.025

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			1.111.865
- 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	-1.111.865

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
2.210.611	2.491.747	2.649.079,00	2.545.896,00	2.210.611	0	0
0	0	67.500,00	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
2.210.611	2.491.747	2.716.579,00	2.545.896,00	2.210.611	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
-280.705	-355.761	-379.919,13	-226.009,43	1.000	-147.005	-134.700
-61.600	-83.400	-96.580,85	-134.013,28	0	0	-61.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.700	-15.850	-13.507,55	-13.647,33	0	-7.700	-9.000
-359.005	-455.011	-490.007,53	-373.670,04	1.000	-154.705	-205.300

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
-3.200	-3.000	-1.957,90	-2.089,20	0	0	-3.200
-620.115	-591.529	-536.295,55	-509.718,22	0	-569.515	-50.600
-48.100	-45.900	-39.578,13	-38.220,90	0	-22.800	-25.300
-16.900	-16.000	-3.855,14	-3.717,16	0	0	-16.900
-42.300	-65.000	-81.281,90	-73.930,21	5.000	-10.300	-37.000
-35.960	-34.200	-31.579,88	-32.146,31	0	-33.860	-2.100
-96.265	-92.160	-62.305,13	-57.095,29	0	-87.865	-8.400
-21.300	-20.300	-3.225,14	-6.886,83	0	-10.700	-10.600
-1.600	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.600
-885.740	-869.589	-761.578,77	-725.304,12	5.000	-735.040	-155.700

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
-495.173	-223.679	-707.762,16	-476.246,13	525.041	-531.114	-489.100
-101.170	-119.530	-133.122,19	-127.812,64	0	-90.570	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.343	-343.209	-840.884,35	-604.058,77	525.041	-621.684	-499.700

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
384	2.784	7.107,35	-13.672,64	48.500	-8.016	-40.100
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
384	2.784	7.107,35	-13.672,64	48.500	-8.016	-40.100

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
-60.500	-47.000	-61.745,48	-76.299,73	0	0	-60.500
-43.200	-74.696	-26.363,46	-22.401,99	0	0	-43.200
-38.100	-47.084	-48.789,15	-44.806,69	0	0	-38.100
-5.700	-5.450	-3.190,20	-3.850,00	0	-1.500	-4.200
-10.100	-431.570	-427.947,11	-415.464,87	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-4.000	-7.602,27	0,00	0	0	-4.200
0	0	-2.829,00	-32.136,25	0	0	0
-27.161	-19.298	-21.048,00	-21.823,08	0	0	-27.161
-188.961	-629.098	-599.514,67	-616.782,61	0	-1.500	-187.461

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
-180.954	-197.632	-214.310,09	-218.377,06	0	0	-180.954
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.194,76	-5.167,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8	8	7,50	7,50	8	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	726,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.946	-197.624	-218.497,35	-222.811,11	8	0	-180.954

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.111.865	1.111.865		0
1.111.865	1.111.865		0