

# ÅRSBUDGET 2024

for Thorstrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8867

CVR-nr. 41783915

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi vil fastholde at tilbyde babysalmesang, musikalsk legestue og minikonfirmandundervisning i samarbejde med den fælles organist de fire sogne og den lokale skole. Vi vil understøtte RAMS tilbuddet og fastholde samarbejdet med skolens kor, bl.a. til kirkekoncerter. Samarbejdet i "de fire sogne" om konfirmandundervisning skal støttes.

Minikonfirmandundervisningen genoptages i samarbejde med "de fire sogne" med midler tildelt af Varde Provsti.

Vi vil fortsætte samarbejdet med Horne menighedsråd i forhold til tjenester over året.

Vi vil give mulighed for at øge samarbejdet i "de fire sogne" med flere fælles løsninger for at udnytte tildelte ressourcer bedst muligt.

Vi ønsker at være en del af sognets aktiviteter i samarbejde med andre foreninger. I den forbindelse vil vi tilbyde, at det nye A/V udstyr kan bruges til kulturelle formål inden for rammerne af lov om "kirkens brug" til gavn og glæde for sognets borgere.

Vi vil fortsat gennemføre ændringer på kirkegården ud fra udviklingsplanen og den grønne omstilling.

Vi vil være meget opmærksomme på at holde den nyrenoverede kirke i god stand.

Vi vil arbejde for gode forhold samt kompetenceudvikling for vore medarbejdere.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.307.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.307.200</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.307.200	0	0	1.307.200
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-124.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.736</b>
Udgifter, løn	41.436	0	0	41.436
Udgifter, Øvrige	83.300	0	0	83.300
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-370.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.626</b>
Udgifter, løn	320.826	0	0	320.826
Udgifter, Øvrige	49.800	0	0	49.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-508.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508.848</b>
Udgifter, løn	554.748	0	0	554.748
Udgifter, Øvrige	148.300	0	0	148.300
Indtægter	194.200	0	0	194.200
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-88.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.100</b>
Udgifter, løn	35.000	0	0	35.000
Udgifter, Øvrige	132.800	0	0	132.800
Indtægter	79.700	0	0	79.700
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-214.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.990</b>
Udgifter, løn	61.600	0	0	61.600
Udgifter, Øvrige	153.390	0	0	153.390
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	100	0	0	100
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.013.610	0	0	1.013.610
Total udgifter, øvrige	567.590	0	0	567.590
Total indtægter	1.581.200	0	0	1.581.200

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	1.307.200	1.228.900	1.211.000,04	1.181.400,00	1.307.200	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.307.200	1.228.900	1.211.000,04	1.181.400,00	1.307.200	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
1.307.200	1.228.900	1.211.000,04	1.181.400,00	1.307.200	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-109.236	-144.037	-182.903,87	-176.479,32	0	-41.436	-67.800
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-15.500	-14.800	-15.482,60	-15.826,59	0	0	-15.500
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-109.236	-144.037	-182.903,87	-176.479,32	0	-41.436	-67.800
-15.500	-14.800	-15.482,60	-15.826,59	0	0	-15.500
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
-124.736	-158.837	-198.386,47	-192.305,91	0	-41.436	-83.300

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-329.526	-317.880	-328.115,51	-324.218,79	0	-307.726	-21.800
32	Kirkelig undervisning	-10.000	-8.500	-4.653,81	-11.276,45	0	0	-10.000
33	Diakonal virksomhed	-10.400	-11.000	-13.504,47	-19.897,83	0	0	-10.400
34	Kommunikation	-2.500	-2.300	-2.250,00	-2.250,00	0	0	-2.500
35	Kirkekor	-4.600	0	-4.569,82	0,00	0	0	-4.600
36	Kirkekoncerter	-8.600	-8.000	-5.376,47	0,00	0	-8.100	-500
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-5.000	0	0,00	0,00	0	-5.000	0
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-329.526	-317.880	-328.115,51	-324.218,79	0	-307.726	-21.800
-10.000	-8.500	-4.653,81	-11.276,45	0	0	-10.000
-10.400	-11.000	-13.504,47	-19.897,83	0	0	-10.400
-2.500	-2.300	-2.250,00	-2.250,00	0	0	-2.500
-4.600	0	-4.569,82	0,00	0	0	-4.600
-8.600	-8.000	-5.376,47	0,00	0	-8.100	-500
-5.000	0	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.626	-347.680	-358.470,08	-357.643,07	0	-320.826	-49.800

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården	-466.560	-417.118	-446.400,81	-417.200,60	194.200	-522.460	-138.300
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-42.288	-46.265	-61.966,46	-25.163,07	0	-32.288	-10.000
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-466.560	-417.118	-446.400,81	-417.200,60	194.200	-522.460	-138.300
-42.288	-46.265	-61.966,46	-25.163,07	0	-32.288	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.848	-463.383	-508.367,27	-442.363,67	194.200	-554.748	-148.300

## 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
-88.100	-66.000	-115.504,15	-47.311,01	79.700	-35.000	-132.800
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
<b>-88.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-115.504,15</b>	<b>-47.311,01</b>	<b>79.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-132.800</b>

#### 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
-19.096	-17.307	-20.474,91	-28.130,55	0	0	-19.096
-52.294	-51.693	-45.450,35	-45.188,80	0	-12.500	-39.794
-21.400	-19.000	-21.706,80	-20.036,60	0	-12.500	-8.900
-14.000	-16.400	-13.421,92	-15.909,58	0	-14.000	0
-60.300	-59.800	-58.934,35	-59.381,80	0	-12.500	-47.800
-13.100	0	-12.587,53	0,00	0	-10.100	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	-5.650,00	-2.142,12	0	0	-10.000
-10.000	0	-2.245,00	0,00	0	0	-10.000
-14.800	-10.900	-11.772,89	-11.815,04	0	0	-14.800
<b>-214.990</b>	<b>-181.100</b>	<b>-192.243,75</b>	<b>-182.604,49</b>	<b>0</b>	<b>-61.600</b>	<b>-153.390</b>

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6,57	0,00	0	0	0
0	0	-4.984,30	-10.136,50	0	0	0
100	100	231,48	231,48	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-13.118,54	-12.155,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-17.877,93</b>	<b>-22.060,81</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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