

# ÅRSBUDGET 2024

for Helligsø-Gettrup Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9320

CVR-nr. 31139015

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Et godt samarbejde og fællesskab i sognet, samarbejdet med Borgerforeningen øges.

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

Helligsø kirke: sydmurens inderside skal ordnes i bund for at blive godt. Der afventes rapport. Rapport er modtaget. Muren skal først åbnes, tørres og tættes udvendig. Der er bevilget 100.000 kr. til det udvendige arbejde, så det udføres i 2024. Den indvendige udbedring af sydmuren forventes først at kunne udføres om ca. 5 år.

Gettrup kirke: bænke øverst i kirken ønskes fjernet, et jernvindue kan ikke lukkes.

Mangler fra syn ønskes udført - begge kirker og præstegården.

Kirkegården: Kirkegårdens indretning og stemning ønskes bevaret, samtidig med at tomme gravpladser gøres grønne. Græs areal mod kirke diget. Måske robot plæneklipper. Måske skal alt græs udenfor kirkediget og omkring p-pladsen ikke klippes mere. Menighedsrådet ønsker ikke at bruge penge på udarbejdelse af kirkegårdsplaner med ekstern konsulent, men ønsker i stedet at rådføre sig om muligheder med graver, kirkegårdsleder, museum m.fl. samt opdatere kirkegårdsvedtægterne. Der vil samtidig være fokus på ændrede gravstedsformer og forbedring af kirkegårdens dækningsgrad.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Præsteboligen i Helligsø skal vurderes i 2024. Der er bevilget og afsat 15.000 kr. til dette.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.007.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.007.244</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.007.244	0	0	1.007.244
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-441.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-441.720</b>
Udgifter, løn	51.500	0	0	51.500
Udgifter, Øvrige	390.220	0	0	390.220
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.600</b>
Udgifter, løn	61.500	0	0	61.500
Udgifter, Øvrige	13.100	0	0	13.100
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-389.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.462</b>
Udgifter, løn	412.000	0	0	412.000
Udgifter, Øvrige	80.000	0	0	80.000
Indtægter	102.538	0	0	102.538
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-30.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.630</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	128.450	0	0	128.450
Indtægter	97.820	0	0	97.820
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-70.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.632</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	70.632	0	0	70.632
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200	0	0	200
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	525.000	0	0	525.000
Total udgifter, øvrige	682.602	0	0	682.602
Total indtægter	1.207.602	0	0	1.207.602

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
<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	1.007.244	1.075.258	918.742,00	815.522,00	1.007.244	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	50.000,00	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
1.007.244	1.075.258	918.742,00	815.522,00	1.007.244	0	0
0	0	50.000,00	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
1.007.244	1.075.258	968.742,00	815.522,00	1.007.244	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-386.720	-434.781	-280.449,52	-257.253,55	0	-51.500	-335.220
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-30.000	-20.000	-57.913,28	-28.826,77	0	0	-30.000
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-25.000	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	0	0	-25.000
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
-386.720	-434.781	-280.449,52	-257.253,55	0	-51.500	-335.220
-30.000	-20.000	-57.913,28	-28.826,77	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.720	-479.781	-363.362,80	-311.080,32	0	-51.500	-390.220

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-55.800	-54.000	-54.907,02	-54.952,86	0	-51.500	-4.300
32	Kirkelig undervisning	0	-3.900	-1.995,00	11.493,15	0	0	0
33	Diakonal virksomhed	-2.000	-1.000	-833,30	-1.206,59	0	0	-2.000
34	Kommunikation	-6.300	-6.000	-794,00	0,00	0	0	-6.300
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	-10.000	-6.000	-5.147,00	-9.009,34	0	-10.000	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39	Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500

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
-55.800	-54.000	-54.907,02	-54.952,86	0	-51.500	-4.300
0	-3.900	-1.995,00	11.493,15	0	0	0
-2.000	-1.000	-833,30	-1.206,59	0	0	-2.000
-6.300	-6.000	-794,00	0,00	0	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	-5.147,00	-9.009,34	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-74.600	-71.400	-64.176,32	-54.175,64	0	-61.500	-13.100

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården	-383.462	-396.533	-309.415,83	-352.073,82	102.538	-412.000	-74.000
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-6.000	-7.000	4.595,90	-8.597,50	0	0	-6.000
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
-383.462	-396.533	-309.415,83	-352.073,82	102.538	-412.000	-74.000
-6.000	-7.000	4.595,90	-8.597,50	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.462	-403.533	-304.819,93	-360.671,32	102.538	-412.000	-80.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-3.500	0,00	0,00	0	0	0
-81.950	-71.966	-87.221,70	-67.578,83	46.500	0	-128.450
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
51.320	46.500	38.858,93	39.496,58	51.320	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.630	-28.966	-48.362,77	-28.082,25	97.820	0	-128.450

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.232	-23.432	-10.001,44	-11.023,80	0	0	-11.232
-13.000	-11.650	-10.836,95	-11.416,89	0	0	-13.000
-300	-10.900	35.906,35	-8.175,25	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-41.750	-35.574,30	-37.186,69	0	0	-41.500
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
-2.000	0	-1.670,00	0,00	0	0	-2.000
-2.600	-2.600	-2.592,42	-2.768,16	0	0	-2.600
-70.632	-90.332	-24.768,76	-70.570,79	0	0	-70.632

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-574,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-1.400	-1.913,55	-1.064,65	0	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	154	461,44	184,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.729,72	1.149,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-1.246	277,61	-305,96	0	0	-200

**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