

ÅRSBUDGET 2024

for Thisted Provstiudvalg

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 4464

CVR-nr. 21269107

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Vi ønsker som provsti at være et fællesskab, hvor vi har øje og forståelse for hinanden, det fælles og det forskellige. Vi ønsker at være et fællesskab hvor vi lader os inspirere af hinanden, supplerer hinanden, ser muligheder og hjælper hinanden på vej. Et fællesskab hvor vi er sammen om at nå målet at være kirke for alle.

Provstifælleskabet understøttes af en række fælles aktiviteter, herunder fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, et provstikor, skole-kirkesamarbejde, fælles aktivitetspulje til finansiering af aktiviteter der inviteres til på tværs af sognene, fælles konfirmandarrangement, møder på tværs af menighedsråd, møder og kurser for præster, fælles dag for gravere mv.

Det er vores målsætning at holde vores mange kirker og kirkebygninger velholdte og sørge for at der er gode rammer for kirkelivet under hensyntagen til den økonomiske udvikling. Vi ønsker gennemsigtighed for hvordan de fælles ressourcer fordeles, samt en fælles forståelse for at ressourcerne løbende skal bruges der hvor behovet er.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores særlige indsatsområder er:

- at få implementeret den nye økonomilov med henblik på en enklere økonomiforvaltning hos menighedsrådene.
- at give menighedsrådene og kirkens medarbejdere de bedst mulige rammer til at drive deres kirke. Derfor støtter provstiet fortsat op om en fælles regnskabsfører og en fælles personalekonsulent som kan bistå menighedsrådene.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.519.373	0	0	2.519.373
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.519.373	0	0	2.519.373
2 Kirkebygning og sognegård	-135.000	0	0	-135.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	135.000	0	0	135.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-587.360	0	0	-587.360
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	587.360	0	0	587.360
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.797.013	0	0	-1.797.013
Udgifter, løn	598.334	0	0	598.334
Udgifter, Øvrige	1.198.679	0	0	1.198.679
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	598.334	0	0	598.334
Total udgifter, øvrige	1.921.039	0	0	1.921.039
Total indtægter	2.519.373	0	0	2.519.373

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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	4.485.401
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	4.485.401

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, øvrig drift
2.519.373	2.186.640	2.413.644,00	2.211.627,00	2.519.373	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
2.519.373	2.186.640	2.413.644,00	2.211.627,00	2.519.373	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-26.000	-23.178,64	-31.313,59	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-337.306	-84.080,27	-90.039,50	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-363.306	-107.258,91	-121.353,09	0	0	-135.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.000	-125.000	-82.746,12	-105.529,16	0	0	-275.000
-265.510	-250.000	-250.673,03	-270.686,58	0	0	-265.510
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
-36.850	-49.850	-44.899,88	-49.747,22	0	0	-36.850
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
-587.360	-434.850	-388.319,03	-435.962,96	0	0	-587.360

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, øvrig drift
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

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-242.500	-131.780	-317.731,71	-155.060,41	0	0	-242.500
-199.677	-130.484	-157.651,73	-111.890,30	0	-93.677	-106.000
-671.157	-621.910	-634.332,36	-549.974,57	0	-504.657	-166.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.000	-256.000	-337.826,57	-300.014,15	0	0	-426.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.500,00	-46.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.679	-248.310	-233.401,80	-240.848,40	0	0	-257.679
-1.797.013	-1.388.484	-1.683.444,17	-1.403.912,83	0	-598.334	-1.198.679

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	-19.362,24	-20.643,74	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	-19.362,24	-20.643,74	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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

Ligningsbeløb til reserven	4.485.401
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.485.401
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Opsætning af ladestandere i provstiet	1.000.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	4.485.401