

ÅRSBUDGET 2024

for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8961

CVR-nr. 58016128

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har som målsætning, at vi også i 2024 vil formå at drive kirke med entusiasme og glæde i høj kvalitet, og fastholde kirkemusikkens mange facetterede centrale roller i de kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fugning af øst gavlen på Domkirken.
Tiltag i forbindelse med Domkirkens 100 års jubilæum.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.183.249	0	1.631.180	11.814.429
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.183.249	0	1.631.180	11.814.429
2 Kirkebygning og sognegård	-2.326.702	0	0	-2.326.702
Udgifter, løn	735.430	0	0	735.430
Udgifter, Øvrige	1.715.272	0	0	1.715.272
Indtægter	124.000	0	0	124.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.380.681	0	0	-4.380.681
Udgifter, løn	3.706.661	0	0	3.706.661
Udgifter, Øvrige	785.520	0	0	785.520
Indtægter	111.500	0	0	111.500
4 Kirkegård	-1.752.606	0	0	-1.752.606
Udgifter, løn	2.884.420	0	0	2.884.420
Udgifter, Øvrige	903.892	0	0	903.892
Indtægter	2.035.706	0	0	2.035.706
5 Præstebolig mv.	-19.000	0	0	-19.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	296.500	0	0	296.500
Indtægter	277.500	0	0	277.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.589.730	0	0	-1.589.730
Udgifter, løn	1.062.960	0	0	1.062.960
Udgifter, Øvrige	526.770	0	0	526.770
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-114.530	0	0	-114.530
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	110.771	0	0	110.771
Indtægter	-3.759	0	0	-3.759
Resultat	0	0	1.631.180	1.631.180
Total udgifter, løn	8.389.471	0	0	8.389.471
Total udgifter, øvrige	4.338.725	0	0	4.338.725
Total indtægter	12.728.196	0	1.631.180	14.359.376

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			1.631.180
- 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	-1.631.180

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
10.183.249	10.089.597	8.832.214,96	10.241.455,04	10.183.249	0	0
0	0	459.923,04	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
10.183.249	10.089.597	9.292.138,00	10.241.455,04	10.183.249	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
-1.007.026	-996.231	-925.473,15	-616.541,29	46.000	-367.715	-685.311
-153.000	-242.000	-796.677,35	-155.832,12	0	0	-153.000
-1.166.676	-1.193.401	-1.200.369,22	-1.048.537,96	78.000	-367.715	-876.961
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.326.702	-2.431.632	-2.922.519,72	-1.820.911,37	124.000	-735.430	-1.715.272

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
-292.800	-317.800	-287.833,31	-303.755,78	0	0	-292.800
-1.343.290	-1.436.963	-1.334.695,92	-1.358.302,26	0	-1.211.862	-131.428
-201.346	-180.272	-189.435,56	-121.055,09	20.000	-151.846	-69.500
-81.800	-94.300	-49.620,74	-37.680,51	39.500	0	-121.300
-125.539	-116.190	-170.775,59	-184.553,35	0	-125.539	0
-1.667.074	-1.349.101	-1.606.902,68	-1.119.278,10	0	-1.652.836	-14.238
-215.656	-243.197	-222.086,12	-194.242,29	35.000	-136.413	-114.243
-451.176	-506.418	-366.023,40	-374.676,25	17.000	-428.165	-40.011
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-4.380.681	-4.246.241	-4.229.573,32	-3.695.743,63	111.500	-3.706.661	-785.520

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
-1.678.826	-1.827.496	-1.479.235,35	-1.312.143,15	1.900.706	-2.676.418	-903.114
-69.698	-86.659	-3.170,96	-56.414,06	135.000	-204.478	-220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.082	-6.956	0,00	-3.000,00	0	-3.524	-558
-1.752.606	-1.921.111	-1.482.406,31	-1.371.557,21	2.035.706	-2.884.420	-903.892

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
-5.000	-14.300	-18.114,40	7.686,46	103.000	0	-108.000
-29.900	-33.900	708,68	-35.176,67	63.000	0	-92.900
-4.100	-4.100	-33.720,18	12.261,84	82.000	0	-86.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-43.842,97	20.113,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.000	15.500	25.176,10	25.111,61	29.500	0	-8.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-19.000	-37.800	-69.792,77	29.996,28	277.500	0	-296.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-8.239,51	-23.046,48	0	0	0
-232.482	-196.135	-276.674,89	-208.799,71	0	-168.110	-64.372
-425.191	-515.060	-402.266,30	-273.029,57	0	-286.241	-138.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.221	-301.065	-397.262,13	-377.269,61	0	-415.276	-945
-79.698	-61.161	-153.535,96	-147.304,56	0	-79.612	-86
-113.807	-92.005	-159.871,68	-154.967,07	0	-113.721	-86
-36.500	-61.500	-21.174,50	-21.495,75	0	0	-36.500
-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
-160.831	-111.975	-123.251,37	-122.869,68	0	0	-160.831
-1.589.730	-1.338.901	-1.542.276,34	-1.328.782,43	0	-1.062.960	-526.770

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
-110.771	-70.153	-76.866,26	-142.539,56	0	0	-110.771
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-40.709,53	-35.042,80	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	-4.000	0	0
241	241	241,16	482,34	241	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.317,95	-1.496,89	0	0	0
0	0	0,00	-777.167,51	0	0	0
-114.530	-113.912	-125.652,58	-955.764,42	-3.759	0	-110.771

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	
1.631.180	1.631.180		0
1.631.180	1.631.180		0