

ÅRSBUDGET 2024

for Hårby Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7819

CVR-nr. 54817517

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets ambition, at få så mange sognebørn til at deltage i gudstjenester og aktiviteter ved Haarby kirke.
Menighedsrådet bestræber sig på, at holde kirkens bygninger i så god stand som muligt.
Man bestræber sig på, at bidrage til folkekirkens grønne omstilling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.720.000	0	0	1.720.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.720.000	0	0	1.720.000
2 Kirkebygning og sognegård	-383.825	0	0	-383.825
Udgifter, løn	121.085	0	0	121.085
Udgifter, Øvrige	267.940	0	0	267.940
Indtægter	5.200	0	0	5.200
3 Kirkelige aktiviteter	-786.238	0	0	-786.238
Udgifter, løn	612.713	0	0	612.713
Udgifter, Øvrige	173.525	0	0	173.525
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-273.006	0	0	-273.006
Udgifter, løn	592.306	0	0	592.306
Udgifter, Øvrige	223.900	0	0	223.900
Indtægter	543.200	0	0	543.200
5 Præstebolig mv.	-43.066	0	0	-43.066
Udgifter, løn	38.066	0	0	38.066
Udgifter, Øvrige	102.000	0	0	102.000
Indtægter	97.000	0	0	97.000
6 Administration og fællesudgifter	-234.425	0	0	-234.425
Udgifter, løn	97.410	0	0	97.410
Udgifter, Øvrige	137.015	0	0	137.015
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	560	0	0	560
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	560	0	0	560
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.461.580	0	0	1.461.580
Total udgifter, øvrige	904.380	0	0	904.380
Total indtægter	2.365.960	0	0	2.365.960

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
Balanceposter i alt	0	0	0

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
1.720.000	1.750.000	1.575.000,00	1.500.000,00	1.720.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	94.632,11	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
1.720.000	1.750.000	1.575.000,00	1.594.632,11	1.720.000	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
-181.112	-184.914	-177.041,16	-143.632,01	0	-53.672	-127.440
-45.000	-32.300	-29.416,90	-32.298,23	0	0	-45.000
-116.713	-67.486	-118.137,53	-15.252,65	5.200	-67.413	-54.500
-31.500	-43.600	-24.162,76	-20.619,81	0	0	-31.500
-9.500	-10.800	-208,75	-11.071,00	0	0	-9.500
-383.825	-339.100	-348.967,10	-222.873,70	5.200	-121.085	-267.940

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
-543.561	-551.306	-710.507,47	-502.755,18	0	-505.161	-38.400
-25.800	-35.500	-15.642,15	-55.992,91	0	-3.000	-22.800
-2.000	-5.000	-5.580,00	0,00	0	0	-2.000
-48.000	-54.300	-50.260,09	-53.843,71	0	0	-48.000
-48.276	-46.662	0,00	-281,25	0	-47.276	-1.000
-112.101	-99.163	-71.230,39	-89.053,53	0	-57.276	-54.825
-5.000	-10.000	-32.951,87	-24.156,24	0	0	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-786.238	-803.431	-887.671,97	-727.582,82	0	-612.713	-173.525

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
-237.014	-299.694	-161.547,05	-174.927,79	509.000	-527.214	-218.800
-35.992	-50.958	-37.927,26	-87.897,57	34.200	-65.092	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.006	-350.652	-199.474,31	-262.825,36	543.200	-592.306	-223.900

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
-37.066	-40.307	-28.116,36	-46.486,67	97.000	-38.066	-96.000
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
-6.000	0	-5.625,00	0,00	0	0	-6.000
-43.066	-40.307	-33.741,36	-46.486,67	97.000	-38.066	-102.000

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
-25.000	-32.600	-37.040,66	-29.521,23	0	0	-25.000
-44.300	-36.900	-31.436,65	-42.475,96	0	-12.500	-31.800
-33.600	-30.200	-20.050,48	-24.985,04	0	-7.000	-26.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.510	-87.810	-89.088,50	-79.447,44	0	-77.910	-11.600
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
-42.015	-30.000	-33.264,71	-32.691,72	0	0	-42.015
-234.425	-217.510	-210.881,00	-209.121,39	0	-97.410	-137.015

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	-1.664,28	-2.269,39	0	0	0
560	1.000	931,75	1.894,03	560	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.890,44	0	0	0
0	0	0,00	-94.632,11	0	0	0
560	1.000	-732,53	-100.897,91	560	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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