

ÅRSBUDGET 2024

for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7830

CVR-nr. 10106516

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har drøftet visioner og mål for Fjelsted-Harndrup kirker som et led i det fortløbende arbejde mod en kirke, der er en levende del af vores lokalsamfund.

Vores vision for kirken er:

Kirken er et sted, hvor mennesker mødes og inspireres af, reflekterer over og udfordres af evangeliet.

Målene for vores arbejde er derfor:

- at få mennesker til at mødes
- at opnå at færre føler sig fremmedgjort overfor det, der foregår i kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Modernisere og effektivisere kirkens kommunikationsmidler (hjemmeside, nyhedsbrev, annoncering og e-mailinglister).

2. Målrettet arbejde med den gudstjenestelige kommunikation med henblik på både form og indhold i forhold til segmentgudstjenester, hverdagsgudstjenester og lignende samt i forhold til søndagsgudstjenestens muligheder indenfor ritualbogens rammer.

3. Fokus på den kirkelige undervisning/dialog, herunder konfirmandundervisning, indledende konfirmationsundervisning(mini), rammer for kristendomsundervisning for voksne (studiegrupper).

4. Arbejde målrettet på at synliggøre kirken som kulturel medspiller og inspirationskilde i lokalsamfundet.

5. Styrke samarbejdet med de lokale uddannelses-, børne- og ungdomsinstitutioner.

6. Styrke kirkens sociale og diakonale profil og indsats (menighedspleje og oprettelse af evt. besøgsnetværk).

7. Fokus på det kirkelige personales trivsel og uddannelse samt fokus på et åbent samarbejde mellem menighedsråd, præst og kirkefunktionærer til fremme for den kristne forkyndelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes på at få lavet en proDer er oprettet Anlægsprojekt på renovering af Harndrup Kirke. Til opstartsomkostninger har PU bevilget kr. 50.000,00, arkitekt. etc.jektbeskrivelse af anlægsarbejdet. Der ventes på Nationalmuseet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.863.378	0	0	2.863.378
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.863.378	0	0	2.863.378
2 Kirkebygning og sognegård	-808.100	0	0	-808.100
Udgifter, løn	217.470	0	0	217.470
Udgifter, Øvrige	586.230	0	0	586.230
Indtægter	-4.400	0	0	-4.400
3 Kirkelige aktiviteter	-454.761	0	0	-454.761
Udgifter, løn	243.861	0	0	243.861
Udgifter, Øvrige	219.500	0	0	219.500
Indtægter	8.600	0	0	8.600
4 Kirkegård	-1.008.231	0	0	-1.008.231
Udgifter, løn	1.099.120	0	0	1.099.120
Udgifter, Øvrige	419.311	0	0	419.311
Indtægter	510.200	0	0	510.200
5 Præstebolig mv.	-19.877	0	0	-19.877
Udgifter, løn	10.349	0	0	10.349
Udgifter, Øvrige	134.200	0	0	134.200
Indtægter	124.672	0	0	124.672
6 Administration og fællesudgifter	-575.800	0	0	-575.800
Udgifter, løn	410.800	0	0	410.800
Udgifter, Øvrige	165.000	0	0	165.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.400	0	0	3.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.400	0	0	3.400
Resultat	9	0	0	9
Total udgifter, løn	1.981.600	0	0	1.981.600
Total udgifter, øvrige	1.524.241	0	0	1.524.241
Total indtægter	3.505.850	0	0	3.505.850

Forbrug af frie midler	-9	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	-9	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
2.863.378	2.774.978	2.546.619,75	2.520.804,00	2.863.378	0	0
0	0	105.147,00	364.712,57	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
2.863.378	2.774.978	2.651.766,75	2.885.516,57	2.863.378	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
-2.500	-2.500	-1.495,44	-66.846,54	0	0	-2.500
-692.570	-663.861	-371.120,16	-455.648,79	-2.100	-217.470	-473.000
-27.000	-17.000	-22.902,29	-15.706,69	0	0	-27.000
-68.030	-68.030	-77.359,32	-31.280,71	-2.300	0	-65.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-2.537,50	-3.656,26	0	0	-18.000
-808.100	-769.391	-475.414,71	-573.138,99	-4.400	-217.470	-586.230

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
-20.100	-10.100	35.407,20	0,00	0	0	-20.100
-283.761	-615.251	-566.749,63	-561.019,56	2.800	-214.861	-71.700
-55.000	-55.000	-60.921,57	-29.105,90	0	0	-55.000
-34.900	-34.900	-7.577,94	-17.656,22	5.800	0	-40.700
-28.000	-28.000	-9.950,50	-13.701,50	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.150	-19.150	-17.038,29	-9.000,00	0	-17.400	-1.750
-13.850	-13.850	0,00	-4.923,48	0	-11.600	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.761	-776.251	-626.830,73	-635.406,66	8.600	-243.861	-219.500

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
-1.023.231	-817.482	-1.109.552,66	-1.006.450,02	480.200	-1.099.120	-404.311
15.000	15.000	12.688,84	41.190,08	30.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.008.231	-802.482	-1.096.863,82	-965.259,94	510.200	-1.099.120	-419.311

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
-61.877	-50.404	-82.501,34	-69.493,02	82.672	-10.349	-134.200
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
42.000	42.000	40.150,00	42.000,00	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.877	-8.404	-42.351,34	-27.493,02	124.672	-10.349	-134.200

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
-61.300	-56.300	-17.767,87	-26.117,71	0	0	-61.300
-72.100	-64.600	-71.690,40	-58.972,61	0	-17.500	-54.600
-29.700	-26.700	-26.901,35	-35.403,48	0	-10.000	-19.700
-20.600	-16.100	-21.765,56	-4.302,56	0	-18.500	-2.100
-58.500	-56.500	-58.243,68	-58.235,46	0	-56.000	-2.500
-309.400	-183.950	0,00	0,00	0	-308.800	-600
0	0	-248.055,09	-230.765,04	0	0	0
-3.200	-3.200	-500,00	-18.268,98	0	0	-3.200
0	0	-2.511,00	0,00	0	0	0
-21.000	-14.500	-16.704,68	0,00	0	0	-21.000
-575.800	-421.850	-464.139,63	-432.065,84	0	-410.800	-165.000

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	0,00	0,00	0	0	0
2.700	2.700	0,00	0,00	2.700	0	0
700	700	0,00	0,00	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.360,94	-6.217,29	0	0	0
0	0	0,00	-159.634,53	0	0	0
3.400	3.400	-2.360,94	-165.851,82	3.400	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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