

ÅRSBUDGET 2024

for Hårslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7864

CVR-nr. 58546410

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kommentar til målsætning og begrundelse for vores prioritering af musikfestivalen.

Der er i FK tradition for at arrangere både koncerter og teater i kirkerummet. I Hårslev kirke samles al koncertvirksomhed i én årlig musikfestival, hvor både koncerter og bibelhistorisk børneteater finder sted i kirken over 3 dage. Musikfestivalen har været afholdt 9 gange med mange besøgende trods 2 år med Corona. Hele menighedsrådet, alle kirkens ansatte og frivillige bruger en weekend på at få dette store arrangement op at stå.

Festivalen inddrager både dagplejere, børnehave, skole og lokalbefolkning, forsamlingshus (som donerer maden) og er således et skoleeksempel på det der kaldes sam-skabelse, noget der efterspørges når der tales om Folkekirkens rolle i både den offentlige og interne samtale om kirken.

Festivalen er sammen med kirkens pensionistudflugt, kirkens eneste diakonale-kulturelle arrangement, hvor der er egentlige udgifter. Den vifte af arrangementer der ellers finder sted i kirke og præstegård bruger "kun" præstens og organistens tid (litteraturkreds, bibelkreds, legestue, morgensang)

Festivalen er blevet en for sognet samlende begivenhed, hvor mange kommer i berøring med hinanden men også med deres lokale kirke, menighedsråd og præst - og hermed fatter interesse for kirken og dens forkyndelse og arbejde. Festivalen gør altså det man populært kalder "at sænke tærsklen". Noget der også efterspørges tit og ofte af FKs mange aktører.

Festivalen har i øvrigt styrket menighedsråds og ansattes samarbejde og sammenhold. Dette vigtige bidrag til arbejdsmiljøet i Hårslev sogn skal derfor også nævnes.

Målsætning

Vores overordnede målsætning er at skabe de bedste rammer for forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus. Dette indebærer velforberedte gudstjenester og kirkelige handlinger. Desuden musikalsk legestue i kirken samt en årlig musikfestival. Vi prioriterer desuden organistens arbejde med børnekor.

Det er vores hensigt, at de forskellige aktiviteter og gudstjenester i kirken skal knytte mange af sognets beboere til kirken og give dem følelsen af, at kirken er deres.

Konfirmandstuen, der ligger i forlængelse af præstegården, skal bl.a. bruges til kirkehøjskole og litteraturkreds og sammenkomster i forbindelse med gudstjenester, fx kirkekafe eller spisning. Vi vil desuden gerne give mindre grupper, såsom strikkeklub og pensionistklub mulighed for at mødes i konfirmandstuen. Dette skal være med til at binde folk og kirke sammen.

Vores mål er at både kirkegården og kirke/præstegårdsskoven skal indbyde til rekreation. Kirkegården skal udvikles således, at den opfylder de ønsker, der er i sognet til begravelser og bisættelser, med stor respekt over for bevaring af sognets historie og kirkegårdens æstetik.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilget: 25.000 kr. til opsparing til maskiner.

Bevilget: 30.000 kr. til opsparing til udvendig kalkning.

Bevilget: 32.250 kr. til træfældning.

Bevilget: 35.000 kr. til vedligeholdelse af vinduer i præstegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke modtaget yderligere midler til drift på baggrund af indsendt foreløbigt budget. Vi har derfor igen i 2024 måtte nedsætte vores udgifter til alm. vedligeholdelse herunder synsudsatte arbejder, energiudgifter samt alm. driftsudgifter. Budgettet er rettet til, men vi må konstatere at vi som i tidligere år, ikke anser budgettet for realistisk. Vi håber derfor, at provstiet fremadrettet vil kunne give os et løft i vores ligningssmidler.

Kirkemusikfestival er prioriteret i budgetteret med et beløb på 50.000 kr. som tidligere, grundet vores målsætning.

På grund af skolelukning i Hårslev Sogn forventes ekstraordinære udgifter vedr. konfirmandkørsel (ej medtaget i budget 2024).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.736.160	0	55.000	1.791.160
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.736.160	0	55.000	1.791.160
2 Kirkebygning og sognegård	-164.752	0	0	-164.752
Udgifter, løn	6.500	0	0	6.500
Udgifter, Øvrige	158.252	0	0	158.252
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-702.674	0	0	-702.674
Udgifter, løn	605.354	0	0	605.354
Udgifter, Øvrige	101.320	0	0	101.320
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-550.055	0	0	-550.055
Udgifter, løn	671.499	0	0	671.499
Udgifter, Øvrige	155.000	0	0	155.000
Indtægter	276.444	0	0	276.444
5 Præstebolig mv.	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	81.000	0	0	81.000
Indtægter	76.000	0	0	76.000
6 Administration og fællesudgifter	-131.081	0	0	-131.081
Udgifter, løn	35.200	0	0	35.200
Udgifter, Øvrige	95.881	0	0	95.881
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.402	0	0	1.402
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	2.402	0	0	2.402
Resultat	184.000	0	55.000	239.000
Total udgifter, løn	1.318.553	0	0	1.318.553
Total udgifter, øvrige	592.453	0	0	592.453
Total indtægter	2.095.006	0	55.000	2.150.006

Forbrug af frie midler	-184.000	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			55.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-184.000	0	-55.000

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, øvrige drift
1.736.160	1.587.650	1.341.700,01	1.364.000,00	1.736.160	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
1.736.160	1.587.650	1.341.700,01	1.364.000,00	1.736.160	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.252	-120.741	-171.408,44	-100.751,21	0	0	-117.252
-24.500	-32.500	-49.529,80	-24.139,14	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-19.500	-26.184,65	-17.021,21	0	-6.500	-16.500
-164.752	-172.741	-247.122,89	-141.911,56	0	-6.500	-158.252

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.499	-550.942	-560.534,68	-521.965,26	0	-551.979	-25.520
-14.500	-19.500	-13.006,20	-20.794,12	0	0	-14.500
-23.300	-7.800	-9.204,82	-11.188,88	4.000	0	-27.300
-32.000	-40.000	-32.604,25	-42.965,00	0	0	-32.000
-4.875	-4.875	-3.597,95	-4.671,50	0	-3.375	-1.500
-50.000	-50.000	-52.695,49	-55.906,20	0	-50.000	0
-500	8.500	-5.472,12	-922,65	0	0	-500
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-702.674	-665.117	-677.115,51	-658.413,61	4.000	-605.354	-101.320

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, øvrige drift
-497.678	-517.006	-422.788,87	-448.875,16	276.444	-631.122	-143.000
-52.377	-39.564	-25.078,79	-38.943,97	0	-40.377	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.055	-556.570	-447.867,66	-487.819,13	276.444	-671.499	-155.000

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 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	-14.500	-23.991,23	-16.392,62	76.000	0	-81.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-14.500	-23.991,23	-16.392,62	76.000	0	-81.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.000	-36.500	-45.209,85	-43.858,38	0	0	-39.000
-35.900	-35.900	-38.942,22	-28.785,56	0	-14.900	-21.000
-24.900	-24.900	-26.757,38	-19.249,57	0	-8.900	-16.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-12.141,03	0	0	-1.500
-12.900	-12.900	-12.900,00	-13.471,87	0	-11.400	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-1.280,00	-6.157,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.881	-10.624	-14.241,20	-11.920,32	0	0	-14.881
-131.081	-127.324	-140.830,65	-135.583,73	0	-35.200	-95.881

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
-1.000	-1.000	-1.257,61	-2.777,62	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.402	2.402	2.402,06	4.804,10	2.402	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-462,46	-3.550,86	0	0	0
0	0	-270,87	0,00	0	0	0
1.402	1.402	411,12	-1.524,38	2.402	0	-1.000

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	
55.000	55.000		0
55.000	55.000		0