

ÅRSBUDGET 2024

for Hornstrup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7896

CVR-nr. 20162015

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Den overordnede målsætning er at afspejle sognets interesser og behov i alle aldre. I Hornstrup holder vi gudstjeneste sammen, vi underviser i kristendommens indhold og praksis, gør noget sammen med og for hinanden (diakoni) og samtaler med mennesker om tro og dagligliv (dialog/mission).

Vores mål er at integrere kirken i lokalsamfundet blandt andet ved

- at tilbyde gudstjenester i forskellige former og tidspunkter
- at samarbejde/have fællesskab med de forskellige lokale grupper/institutioner
- at stille kirken til rådighed for mennesker, når og hvor der er behov for det
- at udvise rummelighed i forhold til alle sognebørn

hvilket indebærer, at der i 2023 afholdes sogneaftener, onsdagscafé, sognekor, koncerter, familiegudstjenester, babysalmesang mm.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.437.957	280.000	1.574.177	3.292.134
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.437.957	280.000	1.574.177	3.292.134
2 Kirkebygning og sognegård	-319.813	0	0	-319.813
Udgifter, løn	91.613	0	0	91.613
Udgifter, Øvrige	228.200	0	0	228.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-436.606	0	0	-436.606
Udgifter, løn	321.406	0	0	321.406
Udgifter, Øvrige	115.200	0	0	115.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-416.462	-280.000	0	-696.462
Udgifter, løn	296.712	0	0	296.712
Udgifter, Øvrige	212.300	280.000	0	492.300
Indtægter	92.550	0	0	92.550
5 Præstebolig mv.	-60.138	0	0	-60.138
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	130.816	0	0	130.816
Indtægter	70.678	0	0	70.678
6 Administration og fællesudgifter	-191.947	0	0	-191.947
Udgifter, løn	75.423	0	0	75.423
Udgifter, Øvrige	116.524	0	0	116.524
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-12.991	0	0	-12.991
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	13.957	0	0	13.957
Indtægter	966	0	0	966
Resultat	0	0	1.574.177	1.574.177
Total udgifter, løn	785.154	0	0	785.154
Total udgifter, øvrige	816.997	280.000	0	1.096.997
Total indtægter	1.602.151	280.000	1.574.177	3.456.328

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			1.574.177
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.574.177

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
1.437.957	1.224.761	1.148.217,00	1.149.105,00	1.437.957	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
1.437.957	1.224.761	1.148.217,00	1.149.105,00	1.437.957	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
-109.608	-173.314	-111.888,99	-279.178,51	0	-32.608	-77.000
-20.000	-17.500	-17.123,75	-14.440,71	0	0	-20.000
-187.505	-149.183	-191.208,25	-136.627,26	0	-59.005	-128.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.700	0	0,00	-64,98	0	0	-2.700
-319.813	-339.997	-320.220,99	-430.311,46	0	-91.613	-228.200

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
-314.646	-293.701	-278.173,48	-316.995,83	0	-276.996	-37.650
-11.960	-11.388	-3.654,00	-3.372,25	0	-3.960	-8.000
-33.000	-20.000	-10.020,00	-1.827,22	0	-5.000	-28.000
-36.050	-37.550	-24.721,25	-25.544,75	0	-7.250	-28.800
-6.000	0	-14.740,00	0,00	0	-5.000	-1.000
-21.450	-31.098	-14.625,23	-1.238,67	0	-18.200	-3.250
-13.000	-14.500	-9.710,85	-7.922,10	0	-5.000	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-436.606	-408.737	-356.144,81	-357.400,82	0	-321.406	-115.200

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
-416.462	-316.719	-306.725,44	-283.987,89	87.550	-296.712	-207.300
0	0	-10.827,40	-7.643,76	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.462	-316.719	-317.552,84	-291.631,65	92.550	-296.712	-212.300

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
-55.863	23.365	39.094,05	13.361,04	70.678	0	-126.541
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
-4.275	-1.275	-3.872,32	-1.259,83	0	0	-4.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.138	22.090	35.221,73	12.101,21	70.678	0	-130.816

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
-42.600	-34.400	-36.363,69	-22.025,02	0	0	-42.600
-38.565	-35.800	-27.262,39	-27.216,51	0	-20.765	-17.800
-16.950	-19.740	-11.889,75	-12.827,75	0	0	-16.950
-4.550	-4.350	-10.644,54	-3.850,00	0	-600	-3.950
-45.058	-41.713	-46.837,85	-46.844,26	0	-37.558	-7.500
-8.250	-8.250	0,00	0,00	0	-8.250	0
-9.250	-8.850	-9.956,02	-600,00	0	-8.250	-1.000
-5.000	-5.000	-325,00	-3.026,01	0	0	-5.000
-10.000	0	-3.552,75	0,00	0	0	-10.000
-11.724	-10.000	-9.696,29	-9.780,00	0	0	-11.724
-191.947	-168.103	-156.528,28	-126.169,55	0	-75.423	-116.524

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
-13.957	-11.761	-14.216,96	-25.009,54	0	0	-13.957
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-157,35	-3.317,93	0	0	0
0	-2.500	-3.174,46	0,00	0	0	0
966	966	965,84	1.931,68	966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.021,19	-1.588,14	0	0	0
0	0	0,00	-57.803,18	0	0	0
-12.991	-13.295	-18.604,12	-85.787,11	966	0	-13.957

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
280.000	280.000	0	0
-280.000	0	0	-280.000
0	280.000	0	-280.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.574.177	1.574.177		0
1.574.177	1.574.177		0