

ÅRSBUDGET 2024

for Harte Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7933

CVR-nr. 16081116

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.160.742	0	0	2.160.742
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.160.742	0	0	2.160.742
2 Kirkebygning og sognegård	-443.254	0	0	-443.254
Udgifter, løn	32.597	0	0	32.597
Udgifter, Øvrige	424.666	0	0	424.666
Indtægter	14.009	0	0	14.009
3 Kirkelige aktiviteter	-955.577	0	0	-955.577
Udgifter, løn	789.666	0	0	789.666
Udgifter, Øvrige	173.327	0	0	173.327
Indtægter	7.416	0	0	7.416
4 Kirkegård	-333.459	0	0	-333.459
Udgifter, løn	337.552	0	0	337.552
Udgifter, Øvrige	204.124	0	0	204.124
Indtægter	208.217	0	0	208.217
5 Præstebolig mv.	-23.269	0	0	-23.269
Udgifter, løn	115.454	0	0	115.454
Udgifter, Øvrige	49.579	0	0	49.579
Indtægter	141.764	0	0	141.764
6 Administration og fællesudgifter	-451.288	0	0	-451.288
Udgifter, løn	72.039	0	0	72.039
Udgifter, Øvrige	379.249	0	0	379.249
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-8.894	0	0	-8.894
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.521	0	0	9.521
Indtægter	627	0	0	627
Resultat	-54.999	0	0	-54.999
Total udgifter, løn	1.347.308	0	0	1.347.308
Total udgifter, øvrige	1.240.466	0	0	1.240.466
Total indtægter	2.532.775	0	0	2.532.775

Forbrug af frie midler	54.999	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	54.999	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, øvrige drift
2.160.742	2.113.065	2.038.866,00	2.058.646,00	2.160.742	0	0
0	0	30.149,00	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
2.160.742	2.113.065	2.069.015,00	2.058.646,00	2.160.742	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
-27.597	-23.897	-25.908,63	-23.325,89	0	-27.597	0
-84.500	-138.256	-138.558,65	-146.899,46	0	0	-84.500
-8.000	-16.600	-26.307,01	-164.923,84	0	0	-8.000
-315.357	-301.846	-353.822,30	-295.280,05	14.009	-2.500	-326.866
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-9.000	-1.964,71	-4.897,24	0	-2.500	-5.300
-443.254	-489.599	-546.561,30	-635.326,48	14.009	-32.597	-424.666

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
-112.598	-121.975	-97.140,31	-104.204,18	0	-110.098	-2.500
-464.431	-400.468	-400.975,80	-337.908,86	1.360	-395.755	-70.036
-35.678	-47.531	-33.149,43	-42.925,16	0	-10.178	-25.500
-10.000	-19.000	-10.657,73	-1.602,00	0	0	-10.000
-93.319	-109.836	-55.727,67	-81.569,94	0	-41.044	-52.275
-165.875	-162.475	-128.334,87	-128.012,95	0	-163.909	-1.966
-39.133	-47.954	-33.295,45	-63.267,73	2.708	-36.841	-5.000
-34.543	-47.092	-24.925,38	-22.985,71	3.348	-31.841	-6.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-955.577	-956.331	-784.206,64	-782.476,53	7.416	-789.666	-173.327

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
-286.612	-259.244	-254.239,39	-306.385,34	190.064	-337.552	-139.124
-46.847	2.924	-4.755,16	-1.625,70	18.153	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.459	-256.320	-258.994,55	-308.011,04	208.217	-337.552	-204.124

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
-68.958	-61.762	-59.790,69	-73.280,21	0	-68.958	0
-45.681	-31.367	-57.299,59	-63.996,73	46.714	-46.496	-45.899
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
91.370	90.560	93.198,24	90.560,24	95.050	0	-3.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.269	-2.569	-23.892,04	-46.716,70	141.764	-115.454	-49.579

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
-247.125	-152.883	-166.610,93	-80.250,71	0	-39.289	-207.836
-47.750	-40.250	-41.129,30	-41.822,40	0	-12.250	-35.500
-24.350	-16.293	-33.220,79	-25.964,33	0	-10.250	-14.100
-10.250	-9.250	-9.950,00	-9.062,50	0	-10.250	0
-81.000	-169.250	-143.068,86	-165.891,63	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-252,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.813	0	-27.723,25	-32.965,88	0	0	-40.813
-451.288	-392.926	-421.703,13	-356.209,45	0	-72.039	-379.249

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	-5.024	-20.131,35	-58.447,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.521	-10.924	-9.532,13	-10.924,35	0	0	-9.521
0	0	0,00	0,00	0	0	0
627	627	627,06	1.254,14	627	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.727,58	1.854,19	0	0	0
0	0	0,00	-64.808,24	0	0	0
-8.894	-15.321	-27.308,84	-131.071,46	627	0	-9.521

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