

ÅRSBUDGET 2024

for Herslev Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7935

CVR-nr. 48430414

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At opretholde vores sædvanlige aktivitetsniveau inden for budgettets rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i budget 2023, med lidt tilretninger hvor det var nødvendigt. Budgettet viser et overskud på 82. tus.kr. som blandt andet kan forhøje de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	925.000	510.000	0	1.435.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	925.000	510.000	0	1.435.000
2 Kirkebygning og sognegård	-288.732	0	0	-288.732
Udgifter, løn	52.682	0	0	52.682
Udgifter, Øvrige	236.050	0	0	236.050
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-418.025	0	0	-418.025
Udgifter, løn	310.375	0	0	310.375
Udgifter, Øvrige	113.650	0	0	113.650
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-34.275	-510.000	0	-544.275
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	169.600	510.000	0	679.600
Indtægter	135.325	0	0	135.325
6 Administration og fællesudgifter	-102.286	0	0	-102.286
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	102.286	0	0	102.286
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	326	0	0	326
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	2.326	0	0	2.326
Resultat	82.008	0	0	82.008
Total udgifter, løn	363.057	0	0	363.057
Total udgifter, øvrige	623.586	510.000	0	1.133.586
Total indtægter	1.068.651	510.000	0	1.578.651

Forbrug af frie midler	-82.008	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-82.008	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
925.000	1.295.000	600.000,00	819.762,00	925.000	0	0
0	0	309.376,89	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
925.000	1.295.000	909.376,89	819.762,00	925.000	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
-215.491	-211.634	-201.624,76	-190.480,08	0	-26.341	-189.150
-14.000	-14.000	-37.470,98	-18.977,72	0	0	-14.000
-59.241	-57.684	-359.562,20	-50.965,35	0	-26.341	-32.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.732	-283.318	-598.657,94	-260.423,15	0	-52.682	-236.050

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
-290.967	-263.215	-285.950,39	-275.510,82	0	-258.267	-32.700
-11.200	-11.000	-7.263,11	-12.663,52	0	0	-11.200
-12.000	-10.000	-15.987,50	0,00	6.000	0	-18.000
-33.000	-28.200	-41.034,01	-27.160,13	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.064	-17.432	-14.452,65	-14.213,69	0	-13.314	-4.750
-52.294	-51.817	-34.208,45	-27.369,27	0	-38.794	-13.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-418.025	-382.164	-399.396,11	-357.417,43	6.000	-310.375	-113.650

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
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

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
-42.400	-480.400	-145.589,70	-26.186,22	100.000	0	-142.400
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
8.125	8.125	14.166,50	19.435,25	35.325	0	-27.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.275	-472.275	-131.423,20	-6.750,97	135.325	0	-169.600

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
-15.800	-9.800	-25.041,13	-13.096,89	0	0	-15.800
-54.900	-54.700	-54.351,77	-66.072,36	0	0	-54.900
-17.750	-15.750	-36.902,02	-12.965,10	0	0	-17.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.950	-3.850	612,41	-632,22	0	0	-3.950
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	-1.989,00	0,00	0	0	0
-9.886	-7.296	-8.222,92	-8.545,44	0	0	-9.886
-102.286	-91.396	-125.894,43	-101.312,01	0	0	-102.286

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
-2.000	-2.000	-1.611,71	-3.164,64	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.326	2.326	2.326,38	4.652,74	2.326	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-49.119,62	0	0	0
326	326	714,67	-47.631,52	2.326	0	-2.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
510.000	510.000	0	0
-510.000	0	0	-510.000
0	510.000	0	-510.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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