

ÅRSBUDGET 2024

for Stouby-Hornum Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7954

CVR-nr. 37148628

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet er enige om, at arbejdet i den indeværende periode skal tage sit udgangspunkt i målet og ønsket om at skabe en kirke og et kirkeliv, der giver fællesskab og kan omfatte hele menigheden uanset alder, køn og baggrund. Rådet ønsker at give menigheden større kendskab til mulighederne og aktiviteterne i kirken, herunder at kirke og præst kan bruges til personlig støtte, udvikling og social styrkelse.

I arbejdet skal menighedsrådet søge at skabe et miljø, der byder mennesker velkommen, uanset deres kulturelle og sociale baggrund samt deres grad af religiøsitet. Kirken skal være et sted, hvor man ikke er utryk/pinligt berørt ved at komme, selvom man ikke ved meget om kristendom, ritualer, procedurer, og hvor det er lige så legitimt at komme af sociale og kulturelle årsager som på baggrund af et ønske om at udøve sin religion.

For kirkegården gælder særskilt ønsket om at gøre den til et sted for både levende og døde (dejligt formuleret af Janni). Det betyder et smukt hvilested for afdøde og et sted, hvor efterladte har glæde ved at komme og mindes, men også at der gives lyst til og mulighed for, at alle kan bruge kirkegården som et frirum fra dagligdagen og en plads til eftertanke - ikke kun omkring religiøse overvejelser. Arbejdet med den fremtidige udformning af kirkegården er allerede igangsat og vil blive drøftet ved en særskilt lejlighed; aktiviteten er derfor ikke medtaget under "Forslag til aktiviteter" på workshoppen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.847.289	0	0	1.847.289
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.847.289	0	0	1.847.289
2 Kirkebygning og sognegård	-346.884	0	0	-346.884
Udgifter, løn	64.387	0	0	64.387
Udgifter, Øvrige	282.497	0	0	282.497
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-562.366	0	0	-562.366
Udgifter, løn	398.166	0	0	398.166
Udgifter, Øvrige	164.200	0	0	164.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-714.896	0	0	-714.896
Udgifter, løn	831.223	0	0	831.223
Udgifter, Øvrige	257.400	0	0	257.400
Indtægter	373.727	0	0	373.727
5 Præstebolig mv.	-83.637	0	0	-83.637
Udgifter, løn	44.837	0	0	44.837
Udgifter, Øvrige	84.900	0	0	84.900
Indtægter	46.100	0	0	46.100
6 Administration og fællesudgifter	-141.739	0	0	-141.739
Udgifter, løn	34.500	0	0	34.500
Udgifter, Øvrige	107.239	0	0	107.239
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.233	0	0	2.233
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.233	0	0	2.233
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.373.113	0	0	1.373.113
Total udgifter, øvrige	896.236	0	0	896.236
Total indtægter	2.269.349	0	0	2.269.349

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			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	0	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
1.847.289	1.803.710	1.813.080,00	1.774.743,00	1.847.289	0	0
0	0	0,00	202.535,37	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
1.847.289	1.803.710	1.813.080,00	1.977.278,37	1.847.289	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
-231.609	-192.326	-256.975,33	-178.013,53	0	-52.112	-179.497
-24.000	-23.900	-6.242,81	-23.161,03	0	0	-24.000
-91.275	-114.503	-142.717,73	-234.989,72	0	-12.275	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.884	-330.729	-405.935,87	-436.164,28	0	-64.387	-282.497

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
-393.995	-349.793	-302.828,53	-287.299,71	0	-322.095	-71.900
-36.600	-21.800	-20.898,83	-12.428,69	0	0	-36.600
-16.100	-15.100	-16.125,85	-399,00	0	0	-16.100
-35.800	-37.900	-35.760,99	-36.863,01	0	0	-35.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.871	-51.427	-24.388,57	-1.250,00	0	-51.071	-3.800
-25.000	-27.700	-2.713,55	-7.156,50	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.366	-503.720	-402.716,32	-345.396,91	0	-398.166	-164.200

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
-680.427	-764.966	-791.806,07	-790.345,71	354.127	-797.554	-237.000
-34.469	-23.158	-32.855,94	-33.580,30	19.600	-33.669	-20.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.896	-788.124	-824.662,01	-823.926,01	373.727	-831.223	-257.400

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
-73.837	-52.023	-112.557,09	-71.639,16	36.100	-44.837	-65.100
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
-9.800	55.100	73.150,35	47.231,00	10.000	0	-19.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.637	3.077	-39.406,74	-24.408,16	46.100	-44.837	-84.900

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
-24.100	-33.800	-42.385,25	-22.388,13	0	0	-24.100
-34.500	-42.400	-27.533,42	-26.765,03	0	-7.000	-27.500
-28.500	-56.020	-74.172,84	-22.996,10	0	-9.000	-19.500
-12.000	-17.800	-12.085,60	-10.834,98	0	-10.500	-1.500
-8.000	-8.200	-8.063,10	-8.063,10	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.613	-10.300	-14.090,00	-9.899,00	0	0	-12.613
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.026	-15.700	-17.602,76	-17.421,64	0	0	-22.026
-141.739	-184.220	-195.932,97	-118.367,98	0	-34.500	-107.239

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	-2.200	-1.741,96	-2.236,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.233	2.200	2.232,94	4.465,90	2.233	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	381,15	963,00	0	0	0
0	0	0,00	-64.904,87	0	0	0
2.233	0	872,13	-61.712,14	2.233	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