

# ÅRSBUDGET 2024

for Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7971

CVR-nr. 17753010

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

"Der er et ønske om i menighedsrådet, at vi sætter flere aktiviteter i gang for at nå en yngre målgruppe samt en bredere målgruppe for at skabe en relevant og vedkommende kirke"

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Overskud på 32.653 ,- kr. er til dækning af underskud på frie midler i 2022. Budgetteret underskud i 2023 på ca. 55.000 kr. dækkes ind ved øget indtægter og besparelser.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.034.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.034.243</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.034.243	0	0	6.034.243
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-866.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-866.761</b>
Udgifter, løn	612.161	0	0	612.161
Udgifter, Øvrige	402.600	0	0	402.600
Indtægter	148.000	0	0	148.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.655.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.655.644</b>
Udgifter, løn	2.372.344	0	0	2.372.344
Udgifter, Øvrige	343.900	0	0	343.900
Indtægter	60.600	0	0	60.600
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.504.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.504.266</b>
Udgifter, løn	3.089.101	0	0	3.089.101
Udgifter, Øvrige	1.212.800	0	0	1.212.800
Indtægter	2.797.635	0	0	2.797.635
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-974.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-974.925</b>
Udgifter, løn	434.425	0	0	434.425
Udgifter, Øvrige	540.500	0	0	540.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>32.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.647</b>
Total udgifter, løn	6.508.031	0	0	6.508.031
Total udgifter, øvrige	2.499.800	0	0	2.499.800
Total indtægter	9.040.478	0	0	9.040.478

Forbrug af frie midler	-32.647	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-32.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
6.034.243	5.464.649	5.333.967,00	5.266.152,96	6.034.243	0	0
0	0	293.907,17	783.620,55	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
6.034.243	5.464.649	5.627.874,17	6.049.773,51	6.034.243	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
-325.194	-276.245	-335.598,29	-529.228,08	54.000	-203.994	-175.200
-27.000	-23.900	-26.967,15	-23.175,95	0	0	-27.000
-514.567	-467.209	-412.210,02	-692.226,48	94.000	-408.167	-200.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-866.761	-767.354	-774.775,46	-1.244.630,51	148.000	-612.161	-402.600

#### 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
-581.700	-540.750	-549.741,93	-483.464,06	0	-581.700	0
-1.168.077	-1.144.831	-963.144,05	-1.054.096,21	1.800	-1.088.877	-81.000
-132.196	-134.788	-156.180,79	-102.468,84	0	-75.496	-56.700
-200.101	-135.200	-64.260,56	-58.112,30	33.800	-167.701	-66.200
-207.000	-178.131	-178.346,84	-167.942,73	0	-90.500	-116.500
-237.408	-242.332	-267.019,69	-189.111,51	0	-219.708	-17.700
-126.962	-122.418	-66.360,43	-49.150,75	25.000	-148.362	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.300	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.655.644	-2.500.750	-2.247.254,29	-2.106.546,40	60.600	-2.372.344	-343.900

#### 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
-1.286.913	-1.150.879	-1.318.444,81	-1.240.552,68	1.131.900	-1.545.023	-873.790
-217.353	-221.649	-220.424,67	-171.280,74	84.100	-193.253	-108.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	82.000	0,00	0,00	1.581.635	-1.350.825	-230.810
-1.504.266	-1.290.528	-1.538.869,48	-1.411.833,42	2.797.635	-3.089.101	-1.212.800

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.610,55	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	-4.610,55	0	0	0

#### 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
-411.579	-426.914	-409.086,39	-377.504,50	0	-210.779	-200.800
-165.471	-171.791	-203.685,66	-167.458,56	0	-69.171	-96.300
-122.800	-112.100	-122.946,45	-146.043,62	0	-24.000	-98.800
-4.000	-4.600	-7.525,28	-11.212,87	0	0	-4.000
-2.500	-2.600	-2.500,00	-2.500,00	0	0	-2.500
-93.842	-90.082	-87.570,67	-86.476,39	0	-93.842	0
-36.633	-35.171	-33.356,15	-35.102,83	0	-36.633	0
-19.900	-15.500	-19.932,00	-15.387,50	0	0	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.200	-82.500	-89.625,09	-87.566,00	0	0	-118.200
-974.925	-941.258	-976.227,69	-929.252,27	0	-434.425	-540.500

#### 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	0	-3.663,97	-3.763,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.358,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.550,18	10.231,93	0	0	0
0	0	0,00	-361.328,58	0	0	0
0	0	5.886,21	-352.501,33	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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