

ÅRSBUDGET 2024

for Tørring-Hammer Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8003

CVR-nr. 68190711

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen er et forsat tæt samarbejde med byens aktører, for derved at opnå en synergieffekt, samt skabe synlighed om kirkens aktiviteter blandt sognebørnene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet sætter personalets arbejdsmiljø højt.

Menighedsrådet arbejder videre med samarbejdet med nabosognene omkring de kirkelige aktiviteterne.

Menighedsrådet i Tørring Hammer er bekendte med vigtigheden af et godt samarbejde i menighedsrådet, derfor prioriteres en intro for det nye menighedsråd.

Supplerende forklaringer til budgettet

Endelig budget er ændret i forhold til foreløbig budget, fordi præsten er overgået til tjenestemandsstilling pr. 01.12.2023.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.384.759	0	0	3.384.759
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.384.759	0	0	3.384.759
2 Kirkebygning og sognegård	-662.824	0	0	-662.824
Udgifter, løn	205.010	0	0	205.010
Udgifter, Øvrige	477.114	0	0	477.114
Indtægter	19.300	0	0	19.300
3 Kirkelige aktiviteter	-752.474	0	0	-752.474
Udgifter, løn	560.974	0	0	560.974
Udgifter, Øvrige	240.300	0	0	240.300
Indtægter	48.800	0	0	48.800
4 Kirkegård	-1.470.525	0	0	-1.470.525
Udgifter, løn	1.764.924	0	0	1.764.924
Udgifter, Øvrige	316.700	0	0	316.700
Indtægter	611.099	0	0	611.099
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-498.936	0	0	-498.936
Udgifter, løn	208.955	0	0	208.955
Udgifter, Øvrige	289.981	0	0	289.981
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.739.863	0	0	2.739.863
Total udgifter, øvrige	1.324.095	0	0	1.324.095
Total indtægter	4.063.958	0	0	4.063.958

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 anlægssopsparing			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, øvrig drift
3.384.759	3.715.581	3.684.902,04	3.581.004,96	3.384.759	0	0
0	0	0,00	163.079,35	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
3.384.759	3.715.581	3.684.902,04	3.744.084,31	3.384.759	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
-288.660	-228.951	-365.241,41	-332.885,19	0	-96.860	-191.800
-30.000	-20.000	-14.593,75	-40.098,75	0	0	-30.000
-344.164	-292.150	-311.578,87	-210.074,57	19.300	-108.150	-255.314
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-662.824	-541.101	-691.414,03	-583.058,51	19.300	-205.010	-477.114

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
-522.699	-967.578	-927.090,37	-928.156,47	0	-467.499	-55.200
-49.500	-48.300	-49.354,10	-11.910,16	0	0	-49.500
-65.300	-51.700	-53.297,17	-19.683,22	46.800	-14.000	-98.100
-24.600	-27.800	-24.554,46	-23.869,63	0	0	-24.600
-1.800	-3.300	-1.357,36	-18,98	0	0	-1.800
-87.075	-100.811	-74.508,04	-49.941,27	2.000	-79.475	-9.600
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-752.474	-1.200.989	-1.131.661,50	-1.036.879,73	48.800	-560.974	-240.300

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
-1.418.050	-1.483.966	-1.476.186,97	-1.447.885,86	581.299	-1.711.149	-288.200
-53.508	-48.722	-31.124,49	-25.596,10	29.800	-54.808	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.033	-360	-14.561,21	-16.228,83	0	1.033	0
-1.470.525	-1.533.048	-1.521.872,67	-1.489.710,79	611.099	-1.764.924	-316.700

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	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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
-78.700	-87.200	-76.980,20	-113.382,40	0	0	-78.700
-207.799	-174.600	-219.465,00	-122.648,97	0	-150.499	-57.300
-89.800	-80.200	-89.935,34	-76.487,61	0	-13.500	-76.300
-18.500	-19.000	-18.696,20	-19.634,20	0	-18.500	0
-8.700	-8.800	-8.788,10	-8.788,10	0	-8.700	0
-17.756	-6.950	-19.965,28	-20.009,68	0	-17.756	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-23.700	-22.386,50	-6.281,25	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.181	-32.200	-34.973,57	-33.915,56	0	0	-45.181
-498.936	-432.650	-491.190,19	-401.147,77	0	-208.955	-289.981

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	-7.800	-4.770,32	-7.807,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	466,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	442,80	1.061,15	0	0	0
0	0	-41.173,41	-131.204,35	0	0	0
0	-7.800	-45.500,93	-137.484,05	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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