

ÅRSBUDGET 2024

for Hansted Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8047

CVR-nr. 13193428

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

år, og dels er der i den sydlige del af sognet planlagt et helt nyt byområde som i løbet af en del år vil medføre at sognet bliver mere end fordoblet.

Vi har et overordnet ønske om at øge antal af kirkegængere, samt øge antallet af arrangementer for på den måde at få kontakt til så mange at nytilflytterne som muligt.

Sognet vil på denne måde gå fra at være en form for landsby-sogn til mere at være en form for by-sogn. Dette stiller store krav til fremtiden, men ved at vi allerede nu vil forsøge at få kontakt til mange at tilflytterne, vil vi på sigt have større mulighed for også at få kontakt til de fremtidige sognebørn.

Vi har dog stadigvæk et stort ønske at tilgodese de trofaste nuværende kirkegængere/sognebørn. For at opnå en bedre fremtidig kontakt med sognets beboere, ønsker vi et tættere samarbejde med de øvrige foreninger der er i Hansted-Egebjerg. Ligeledes er det vores ønske at have et større samarbejde med Egebjerg-skolen, for på denne måde at opnå tidlig kontakt til børn, unge mennesker samt deres forældre. Vi er pt i færd med at oprette et børnekor. Vores kirkesanger vil i nært samarbejde med Egebjerg-skolen starte et kor op efter sommerferien, dels for at få et kor som kan medvirke i , men også for derigennem at få mere kontakt til forældre og andre pårørende.

Da det er vores ønske at øge antallet af kirkegængere, vil vi forsøge med et større antal af gudstjenester som ikke fremstår som traditionelle gudstjenester. For at nå flere mennesker og øge antallet af arrangementer vil vi forsøge at øge antallet af frivillige så det ikke er menighedsrådet der kommer til at trække det store læs hele tiden. De arrangementer der allerede er sat i søen er godt besøgt, f eks "mandemonopolet"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med budget 2022 er det besluttet at Hansted og Lundum har lagt et fællesbudget således at økonomien styres via et fælles forretningsudvalg (præstegårdsudvalg) via Hansted kirkekasse.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.324.200	0	0	1.324.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.324.200	0	0	1.324.200
2 Kirkebygning og sognegård	-490.790	0	0	-490.790
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	506.800	0	0	506.800
Indtægter	16.010	0	0	16.010
3 Kirkelige aktiviteter	-895.528	0	0	-895.528
Udgifter, løn	649.347	0	0	649.347
Udgifter, Øvrige	254.481	0	0	254.481
Indtægter	8.300	0	0	8.300
4 Kirkegård	-692.439	0	0	-692.439
Udgifter, løn	857.537	0	0	857.537
Udgifter, Øvrige	297.600	0	0	297.600
Indtægter	462.698	0	0	462.698
5 Præstebolig mv.	50.390	0	0	50.390
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	37.400	0	0	37.400
Indtægter	87.790	0	0	87.790
6 Administration og fællesudgifter	703.280	0	0	703.280
Udgifter, løn	248.308	0	0	248.308
Udgifter, Øvrige	-951.588	0	0	-951.588
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	887	0	0	887
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	887	0	0	887
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.755.192	0	0	1.755.192
Total udgifter, øvrige	144.693	0	0	144.693
Total indtægter	1.899.885	0	0	1.899.885

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, øvrige drift
1.324.200	1.423.500	1.253.300,04	1.198.100,04	1.324.200	0	0
0	0	163.609,24	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
1.324.200	1.423.500	1.416.909,28	1.198.100,04	1.324.200	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	-4.425,18	0,00	0	0	0
-292.800	-272.600	-424.371,46	-67.359,79	0	0	-292.800
-45.900	-41.200	-21.952,82	-31.800,92	0	0	-45.900
-152.090	-120.900	-134.301,60	0,00	16.010	0	-168.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.790	-434.700	-585.051,06	-99.160,71	16.010	0	-506.800

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
-67.081	0	0,00	0,00	0	0	-67.081
-542.682	-500.290	-514.725,59	-388.614,91	3.000	-527.682	-18.000
-45.000	-46.500	-32.712,15	-711,20	0	0	-45.000
-101.665	-98.360	-122.675,00	13.165,55	0	-101.665	0
-49.500	-49.500	-64.662,13	-30.124,00	0	0	-49.500
0	0	-2.115,10	0,00	0	0	0
-20.300	-20.300	-33.915,94	0,00	0	-10.000	-10.300
-68.100	-48.100	-16.627,11	-11.574,35	5.300	-10.000	-63.400
-1.200	-1.200	0,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-895.528	-764.250	-787.433,02	-419.358,91	8.300	-649.347	-254.481

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
-701.609	-846.150	-639.663,51	-437.925,53	438.828	-857.537	-282.900
9.170	6.300	4.637,13	7.024,75	23.870	0	-14.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-692.439	-839.850	-635.026,38	-430.900,78	462.698	-857.537	-297.600

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
18.150	30.000	27.270,76	0,00	54.150	0	-36.000
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
32.240	39.100	33.545,00	0,00	33.640	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.390	69.100	60.815,76	0,00	87.790	0	-37.400

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
968.770	802.790	646.499,02	-20.720,19	0	-128.575	1.097.345
-120.300	-130.300	-121.922,04	-143.442,70	0	-50.500	-69.800
-19.200	-19.200	-30.022,82	-54.372,48	0	0	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.233	-66.990	-50.640,27	0,00	0	-69.233	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-5.200	-5.399,22	0,00	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.557	-35.800	-41.799,76	-33.257,80	0	0	-51.557
703.280	545.300	396.714,91	-251.793,17	0	-248.308	951.588

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	221,62	0,00	0	0	0
0	0	-5.621,35	-3.429,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
887	900	0,00	373,34	887	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.740,21	2.077,60	0	0	0
0	0	-93.877,97	0,00	0	0	0
887	900	-96.537,49	-978,30	887	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