

ÅRSBUDGET 2024

for Hornborg Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8058

CVR-nr. 38845314

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skabe et godt kirkeliv i samarbejde med Hvirring Menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	915.469	0	0	915.469
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	915.469	0	0	915.469
2 Kirkebygning og sognegård	-114.224	0	0	-114.224
Udgifter, løn	42.924	0		42.924
Udgifter, Øvrige	71.300	0	0	71.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-269.850	0	0	-269.850
Udgifter, løn	214.350	0		214.350
Udgifter, Øvrige	56.900	0	0	56.900
Indtægter	1.400	0	0	1.400
4 Kirkegård	-465.195	0	0	-465.195
Udgifter, løn	487.326	0		487.326
Udgifter, Øvrige	156.369	0	0	156.369
Indtægter	178.500	0	0	178.500
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-66.200	0	0	-66.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	66.200	0	0	66.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	744.600	0		744.600
Total udgifter, øvrige	350.769	0	0	350.769
Total indtægter	1.095.369	0	0	1.095.369

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
915.469	889.731	951.693,00	974.489,04	915.469	0	0
0	0	23.750,00	84.544,95	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
915.469	889.731	975.443,00	1.059.033,99	915.469	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
-108.024	-102.915	-116.500,84	-149.851,40	0	-42.924	-65.100
-6.200	-6.000	-6.162,50	-5.502,19	0	0	-6.200
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
-114.224	-108.915	-122.663,34	-155.353,59	0	-42.924	-71.300

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
-32.500	-41.100	-32.421,30	-35.202,53	0	0	-32.500
-180.450	-178.900	-189.641,96	-167.436,79	0	-166.350	-14.100
0	0	0,00	-3.500,00	0	0	0
100	0	60,00	0,00	100	0	0
0	-16.300	0,00	-16.217,36	0	0	0
-8.900	-10.000	-860,15	0,00	0	-8.000	-900
-25.600	-23.600	-51.430,66	-3.099,35	1.300	-20.000	-6.900
-22.500	-25.000	-8.537,98	0,00	0	-20.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.850	-294.900	-282.832,05	-225.456,03	1.400	-214.350	-56.900

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, øvrig drift
-459.175	-408.083	-451.167,30	-366.751,25	172.500	-478.506	-153.169
-6.020	-540	-1.278,89	4.038,28	6.000	-8.820	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.195	-408.623	-452.446,19	-362.712,97	178.500	-487.326	-156.369

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

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
-6.000	-9.300	-5.882,67	-2.866,94	0	0	-6.000
-23.400	-21.600	-15.648,89	-12.406,50	0	0	-23.400
-19.000	-27.800	-15.061,62	-45.125,15	0	0	-19.000
-3.900	-3.900	0,00	0,00	0	0	-3.900
-3.900	-3.900	-19.250,00	0,00	0	0	-3.900
0	0	0,00	2.714,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	-256,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.300	-8.203,21	-8.409,60	0	0	-10.000
-66.200	-75.300	-64.046,39	-66.350,13	0	0	-66.200

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	-2.400	-2.683,83	-2.430,53	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	500	469,56	468,14	0	0	0
0	0	0,00	-36.894,95	0	0	0
0	-1.900	-2.214,27	-38.857,34	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