ÅRSBUDGET 2024

for Hornslet Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8245

CVR-nr. 17422715

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Værdigrundlag – Hornslet sogn

Vi ønsker at åbne for det fællesskab, som Gud gennem evangeliet inviterer mennesket ind i. Vi ønsker at tage medansvar for både mennesker og den del af skaberværket, som vi forvalter og har indflydelse på. I Hornslet Kirke vægter vi både det nære og det globale. Vores arbejde har stort fokus på mennesket og det enkelte menneskes værdi. Derfor prioriterer vi, at vores aktiviteter understøtter det enkelte menneskes værd og betydning. Vi sigter mod at skabe rammer for at give mennesker ro, sjælefred og et sted at høre til i et fællesskab. For os er det en del af vores ansvar at drage omsorg for hele skaberværket. Derfor leder vi hele tiden efter flere bæredygtige løsninger og flere muligheder for at reducere belastningen af kloden.
I Hornslet Kirke støtter vi op om Verdensmålene og arbejder for at bidrage til, at vi som samfund kan komme tættere på at opfylde målene, der skaber en bedre verden.

Vores værdier
• Vi vil, med afsæt i det kristne evangelium, skabe glæde, opmuntring og samhørighed
o Derfor afsætter vi midler til understøttelse af diakoni og kommunikation
• Vi vil skabe rum for tro, næstekærlighed og ro til at være.
o Derfor afsætter vi midler til diakoni, og til supplering af inventar i kirke og sognegård
• Vi vil værne om Guds skaberværk og menneskeværdet
o Derfor arbejder vi med bæredygtige indsatser på kirkegården og styrker indsatsen for at nedbringe vort klimaaftryk.

Derfor arbejder vi hver dag for
- at forkynde budskabet om Jesus Kristus som verdens frelser
- at skabe værdi i livet for mennesker og fastholde menneskets værd
- at hjælpe mennesket med at finde en glædelig plads i Guds skaberværk
- at skabe rammerne for, at der er plads til både at være stor og lille
- at skabe plads til alle mennesker i gensidig respekt for hinanden
- at det gode i den anden er det, vi ser først
- at kirken er synlig og tilstedeværende i menneskers liv
- at fremme ligeværd, mangfoldighed og muligheder for alle
- at komme et bæredygtigt samfund nærmere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har aflagt budget 2024 med et overskud på kr. 187.000 for at bringe de frie midler op på et niveau svarende til en måneds ligning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**5.078.109**	**0**	**220.000**	**5.298.109**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.078.109	0	220.000	5.298.109
2 Kirkebygning og sognegård	**-804.082**	**0**	**0**	**-804.082**
Udgifter, løn	240.582	0		240.582
Udgifter, Øvrige	563.500	0	0	563.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.401.870**	**0**	**0**	**-2.401.870**
Udgifter, løn	1.972.470	0		1.972.470
Udgifter, Øvrige	449.700	0	0	449.700
Indtægter	20.300	0	0	20.300
4 Kirkegård	**-766.887**	**0**	**-220.000**	**-986.887**
Udgifter, løn	1.175.087	0		1.175.087
Udgifter, Øvrige	463.400	0	220.000	683.400
Indtægter	871.600	0	0	871.600
5 Præstebolig mv.	**-1.700**	**0**	**0**	**-1.700**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	58.700	0	0	58.700
Indtægter	57.000	0	0	57.000
6 Administration og fællesudgifter	**-925.303**	**0**	**0**	**-925.303**
Udgifter, løn	464.603	0		464.603
Udgifter, Øvrige	460.700	0	0	460.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**8.700**	**0**	**0**	**8.700**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	9.700	0	0	9.700
Resultat	**186.967**	**0**	**0**	**186.967**
Total udgifter, løn	3.852.742	0		3.852.742
Total udgifter, øvrige	1.997.000	0	220.000	2.217.000
Total indtægter	6.036.709	0	220.000	6.256.709

Forbrug af frie midler	-186.967	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**-186.967**	**0**	**0**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	5.078.109	4.954.253	4.436.736,00	3.861.367,00	5.078.109	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	690.690,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	5.078.109	4.954.253	4.436.736,00	4.552.057,00	5.078.109	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-214.609	-241.392	-173.619,96	-162.208,69	0	-41.609	-173.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-85.000	-94.200	-72.707,66	-54.195,91	0	0	-85.000
23 Sognegård	-487.493	-518.086	-645.986,90	-394.986,14	0	-191.993	-295.500
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-16.980	0	0,00	0,00	0	-6.980	-10.000
I alt	-804.082	-853.678	-892.314,52	-611.390,74	0	-240.582	-563.500

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.181.649	-1.112.838	-1.167.081,45	-838.581,20	7.000	-1.080.149	-108.500
32 Kirkelig undervisning	-105.658	-101.421	-56.876,75	-36.582,62	0	-54.258	-51.400
33 Diakonal virksomhed	-437.444	-422.541	-151.175,47	-127.939,37	13.300	-363.144	-87.600
34 Kommunikation	-289.678	-299.294	-162.651,10	-157.902,11	0	-153.278	-136.400
35 Kirkekor	-287.782	-287.351	-296.163,84	-213.296,66	0	-252.982	-34.800
36 Kirkekoncerter	-52.300	-56.400	-40.678,92	-24.099,75	0	-25.000	-27.300
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-43.659	-42.225	0,00	0,00	0	-43.659	0
39 Kontingent til DSUK	-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
I alt	-2.401.870	-2.324.270	-1.876.827,53	-1.400.601,71	20.300	-1.972.470	-449.700

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-689.294	-733.675	-865.491,56	-793.228,92	871.600	-1.153.094	-407.800
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-77.593	-92.189	-48.422,50	-82.642,51	0	-21.993	-55.600
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-766.887	-825.864	-913.914,06	-875.871,43	871.600	-1.175.087	-463.400

Driftsrammen

Formål

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-1.700	-25.000	-38.506,20	16.788,30	57.000	0	-58.700
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.700	-25.000	-38.506,20	16.788,30	57.000	0	-58.700

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-144.700	-157.500	-127.678,36	-144.891,93	0	0	-144.700
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-181.129	-189.512	-157.045,72	-225.305,35	0	-117.229	-63.900
62 Personale	-66.400	-58.300	-94.271,60	-56.048,79	0	0	-66.400
63 Bygninger	-12.000	-12.000	-12.000,00	-3.850,00	0	-12.000	0
64 Økonomi	-7.000	-6.100	-7.148,77	-6.777,83	0	0	-7.000
65 Personregistrering - civil	-165.187	-159.263	-156.108,43	-139.475,37	0	-165.187	0
66 Personregistrering - kirkelig	-170.187	-169.263	-159.851,22	-152.199,82	0	-170.187	0
67 Efteruddannelse	-75.000	-94.600	-113.024,45	-34.612,00	0	0	-75.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-8.100	0	-5.944,00	0,00	0	0	-8.100
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-95.600	-81.000	-73.741,99	-67.697,80	0	0	-95.600
I alt	-925.303	-927.538	-906.814,54	-830.858,89	0	-464.603	-460.700

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-1.000	-7.600	-7.805,00	-7.624,30	0	0	-1.000
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	9.700	9.700	4.888,24	4.888,24	9.700	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	4.129,51	-3.268,09	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	-1.059,42	-204.337,96	0	0	0
I alt	8.700	2.100	153,33	-210.342,11	9.700	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
10 Kirkelig ligning	220.000	220.000		0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-220.000	0		-220.000
I alt	0	220.000		-220.000