

# ÅRSBUDGET 2024

for Horne-Asdal Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8463

CVR-nr. 61797815

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Som udgangspunkt og i centrum for alt, hvad vi laver, står det evangeliske budskab om tro, håb og kærlighed.

På det grundlag vil vi søge et nå ud til alle i sognene - også den gruppe af børn, voksne og ældre, der ikke er fortrolige med kirkens liv.

Især vil vi være opmærksomme på den store aldersgruppe mellem 40 og ca. 60, der er vokset op i 70'erne og 80'erne, hvor kirken og kristendommen ofte kun spillede en perifer rolle i samfundslivet. For kirkens fremtid er helt afhængig af nyt blod og ny inspiration. I den forbindelse vil vi løbende udvikle gudstjenestelivet og arbejde på de sociale medier. Vi vil desuden lave forskellige arrangementer som sogneaftener, foredrag og spis-sammen. Derudover vil vi fortsætte det gode arbejde med børn og unge.

Vi vil støtte og udvikle aktiviteter for ældre.

Endelig bør sang og musik være en væsentlig del af menighedslivet. Det gælder både klassisk og nutidig musik, fællessang og (hvis muligt) et nyt kor.

Vi ønsker, at Horne-Asdal kirker og menighedshus bliver et naturligt samlingssted for alle.

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

Som følge af provstesyn hos os d. 27. april 2023 ønsker vi en midlertidig driftsbevilling til:

KirkeDV 374 Understrygning på tegltag Asdal kirke kr. 25.000.

KirkeDV 377 Utætheder i tag Horne kirke udbedres kr. 35.000.

KirkeDV 378 Dør til tårn Horne kirke males kr. 2.500.

KirkeDV 379 Borebilleangreb i tagrum Horne kirke behandles kr. 7.000

Ialt kr. 69.500.

Derudover har vi et anlægsønske, som vi har haft stående i nogle år:

KirkeDV 333 Stama ladvogn, da den gamle er ved at være udtjent kr. 190.625.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har udarbejdet et budgetbidrag på 2887 t.kr. Der er indtægter for 400 t.kr, og der er bevilget 2329 t.kr. til ordinær drift. Kirkekassen mangler altså 158 t.kr.

Der er bevilget 191 t. kr. til anlæg

Budgetbidrag for 2024 viser et merforbrug på 282 t.kr. i forhold til budget 2023.

Løndelen viser et merforbrug på 36 t.kr. til lønfremskrivning.

Formål 20 - kirkebygninger og menighedshus viser et merforbrug på 65 t. kr. Det skyldes, at der er indregnet udgifter til Asdal kirke (stige, orgeleftersyn m.m.), Horne kirke (orgeleftersyn m.m.) og menighedshus (træværk m.m.), samt prisstigninger.

Provstesynet gav anledning til budgetønsker om understrygning af kirketag i Asdal, utæt tag i Horne, maling af dør til tårn i Horne og udbedring af borebilleangreb i tagrum i Horne kirke. Det udgør til sammen 69,5 t.kr., der er opført under budgetønsker.

Formål 30 - kirkelige aktiviteter viser et mindre forbrug på 32 t.kr.

Formål 40 - kirkegårde viser et merforbrug på 126 t.kr. Det skyldes ny PC til graver, fald i hjemfaldne gravstedskapitaler og prisstigninger.

Formål 50 - præstebolig viser et merforbrug på 48 t.kr. hvilket skyldes opjustering af budget ud fra regnskabstal 2022, løbende vedligeholdelse og prisstigninger.

Formål 60 - administration viser et merforbrug på 11 t.kr. Det skyldes efteruddannelse og prisstigninger på bl.a. forsikring

Formål 70 - finansielle poster viser et mindre forbrug på 12 t. kr. Det skyldes faldende renteudgifter.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.329.015</b>	<b>0</b>	<b>190.625</b>	<b>2.519.640</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.329.015	0	190.625	2.519.640
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-483.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.678</b>
Udgifter, løn	62.378	0	0	62.378
Udgifter, Øvrige	421.300	0	0	421.300
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-672.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-672.377</b>
Udgifter, løn	502.677	0	0	502.677
Udgifter, Øvrige	171.700	0	0	171.700
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.009.762</b>	<b>0</b>	<b>-190.625</b>	<b>-1.200.387</b>
Udgifter, løn	977.633	0	0	977.633
Udgifter, Øvrige	363.000	0	190.625	553.625
Indtægter	330.871	0	0	330.871
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-102.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.758</b>
Udgifter, løn	9.849	0	0	9.849
Udgifter, Øvrige	157.900	0	0	157.900
Indtægter	64.991	0	0	64.991
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-220.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.240</b>
Udgifter, løn	23.340	0	0	23.340
Udgifter, Øvrige	196.900	0	0	196.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>Resultat</b>	<b>-157.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.800</b>
Total udgifter, løn	1.575.877	0	0	1.575.877
Total udgifter, øvrige	1.310.800	0	190.625	1.501.425
Total indtægter	2.728.877	0	190.625	2.919.502

Forbrug af frie midler	157.800	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>157.800</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
2.329.015	2.206.000	2.077.000,00	2.313.000,00	2.329.015	0	0
0	0	110.700,00	5.687,50	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
2.329.015	2.206.000	2.187.700,00	2.318.687,50	2.329.015	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	1.046,34	0,00	0	0	0
-292.338	-269.097	-328.200,59	-168.248,13	0	-41.038	-251.300
-62.000	-57.000	-69.401,59	-63.587,94	0	0	-62.000
-129.340	-92.623	-99.007,61	-119.299,97	0	-21.340	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.678	-418.720	-495.563,45	-351.136,04	0	-62.378	-421.300

##### 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, øvrige drift
0	-14.600	-1.316,90	-901,75	0	0	0
-402.041	-425.720	-443.546,51	-435.102,62	0	-362.541	-39.500
-64.183	-73.893	-43.119,20	-29.713,66	0	-43.783	-20.400
-31.425	-29.359	-28.083,37	-34.513,14	2.000	-8.925	-24.500
-75.000	-66.000	-62.633,75	-63.630,00	0	0	-75.000
-3.500	-3.500	-1.447,38	-2.132,98	0	0	-3.500
-84.228	-80.888	-20.314,28	-11.015,52	0	-77.428	-6.800
-10.500	-10.100	-5.470,34	0,00	0	-10.000	-500
-1.500	-500	0,00	-500,00	0	0	-1.500
-672.377	-704.560	-605.931,73	-577.509,67	2.000	-502.677	-171.700

##### 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
-988.762	-867.181	-862.147,30	-1.127.685,59	330.871	-977.633	-342.000
-16.000	-11.000	6.664,40	13.436,18	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.210,34	0,00	0	0	-5.000
-1.009.762	-883.181	-856.693,24	-1.114.249,41	330.871	-977.633	-363.000



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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
190.625	190.625		0
-190.625	0		-190.625
0	190.625		-190.625