

ÅRSBUDGET 2024

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8516

CVR-nr. 70375419

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hornbæk er med i fællespastorat med Tånum, Borup, Kousted og Rådsted, her er desuden fælleskab omkring aktiviteter, der økonomisk medtages i Hornbæks regnskab. Der er samarbejde med de 5 sogne omkring en organist og kirkesanger. Hornbæk Sogn har overdraget deres indtægter for salg til arrangementer til menighedspleje.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.106.049	0	0	3.106.049
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.106.049	0	0	3.106.049
2 Kirkebygning og sognegård	-1.087.948	0	0	-1.087.948
Udgifter, løn	610.000	0	0	610.000
Udgifter, Øvrige	477.948	0	0	477.948
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-752.450	0	0	-752.450
Udgifter, løn	621.950	0	0	621.950
Udgifter, Øvrige	130.500	0	0	130.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-565.143	0	0	-565.143
Udgifter, løn	581.050	0	0	581.050
Udgifter, Øvrige	338.739	0	0	338.739
Indtægter	354.646	0	0	354.646
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	-698.508	0	0	-698.508
Udgifter, løn	298.600	0	0	298.600
Udgifter, Øvrige	399.908	0	0	399.908
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.000	0	0	-2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.111.600	0	0	2.111.600
Total udgifter, øvrige	1.349.095	0	0	1.349.095
Total indtægter	3.460.695	0	0	3.460.695

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 anlægssopparing			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
3.106.049	2.968.980	2.925.102,96	3.116.088,00	3.106.049	0	0
0	0	282.041,76	246.831,00	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
3.106.049	2.968.980	3.207.144,72	3.362.919,00	3.106.049	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	0,00	0,00	0	0	0
-138.800	-230.899	-165.073,14	-117.368,10	0	-47.000	-91.800
-17.700	-16.000	-17.712,12	-18.203,57	0	0	-17.700
-931.448	-884.078	-1.171.166,74	-908.285,13	0	-563.000	-368.448
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.087.948	-1.130.977	-1.353.952,00	-1.043.856,80	0	-610.000	-477.948

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.100	-431.800	-449.241,86	-473.221,41	0	-477.100	-40.000
-31.000	-61.300	-31.096,80	-46.151,16	0	0	-31.000
0	-2.000	0,00	-3.466,90	0	0	0
-57.500	-83.000	-139.356,25	-126.845,06	0	0	-57.500
-45.850	-53.000	-73.518,75	-60.139,71	0	-45.850	0
-45.000	-63.000	-32.867,13	-54.695,00	0	-45.000	0
-56.000	-87.000	-20.414,00	-10.415,65	0	-54.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.450	-781.100	-746.494,79	-774.934,89	0	-621.950	-130.500

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
-558.468	-439.990	-513.691,94	-454.271,78	321.297	-553.250	-326.515
-6.675	-18.700	-3.778,75	-2.797,03	33.349	-27.800	-12.224
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.143	-458.690	-517.470,69	-457.068,81	354.646	-581.050	-338.739

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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