

ÅRSBUDGET 2024

for Haunstrup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8807

CVR-nr. 15022612

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker, at Haunstrup Kirke er:

Et gudstjenestefejrende fællesskab, hvor gudstjenesten kan tage forskellige former, og at kristendommen derved opleves relevant for mennesker i alle aldre og livssituationer.

Folkets kirke, hvor vi bl.a. tager initiativ til og engagerer os i samarbejde med de øvrige foreninger i Haunstrup.

En kirke, som prioriterer dåbsoplæring og understøtter det kirkelige arbejde blandt børn og unge i sognet.

I tæt samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet, hvor vi sammen udvikler det kirkelige liv og gensidigt understøtter hinandens gudstjeneste liv samt musikalske og andre kulturelle tilbud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan blive ekstra udgifter til leje af lokaler og byggestrøm i forbindelse med renovering af kirken, som forventes påbegyndt efteråret 2023. Menighedsrådet ønsker at bruge frie midler.

Provstiudvalget har på provstiudvalgsmødet den 14.08.2023 besluttet, at det lån, som provstiudvalget tidligere har godkendt, at menighedsrådet må optage i forbindelse med indvendig renovering af Haunstrup Kirke, ændres fra et 2-årigt lån til et 1-årigt lån med første afdrag i 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	680.980	0	1.465.952	2.146.932
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	680.980	0	1.465.952	2.146.932
2 Kirkebygning og sognegård	-132.280	0	0	-132.280
Udgifter, løn	45.130	0	0	45.130
Udgifter, Øvrige	87.150	0	0	87.150
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-210.637	0	0	-210.637
Udgifter, løn	122.682	0	0	122.682
Udgifter, Øvrige	88.455	0	0	88.455
Indtægter	500	0	0	500
4 Kirkegård	-274.616	0	0	-274.616
Udgifter, løn	363.553	0	0	363.553
Udgifter, Øvrige	90.855	0	0	90.855
Indtægter	179.792	0	0	179.792
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	-48.831	0	0	-48.831
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	48.831	0	0	48.831
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-14.616	0	0	-14.616
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	14.660	0	0	14.660
Indtægter	44	0	0	44
Resultat	0	0	1.465.952	1.465.952
Total udgifter, løn	531.365	0	0	531.365
Total udgifter, øvrige	329.951	0	0	329.951
Total indtægter	861.316	0	1.465.952	2.327.268

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			1.465.952
- 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	-1.465.952

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
680.980	728.339	710.188,00	902.082,00	680.980	0	0
0	0	93.600,00	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
680.980	728.339	803.788,00	902.082,00	680.980	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
-1.500	-2.500	-1.063,73	-2.644,52	0	0	-1.500
-82.540	-88.055	-79.406,78	-81.218,01	0	-22.565	-59.975
-13.000	-13.000	-13.906,55	-23.413,92	0	0	-13.000
-35.240	-36.200	-33.280,67	-29.842,93	0	-22.565	-12.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.280	-139.755	-127.657,73	-137.119,38	0	-45.130	-87.150

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
-152.137	-149.909	-130.771,61	-146.300,20	500	-104.682	-47.955
-12.000	-2.000	-184,60	0,00	0	0	-12.000
-11.800	-10.900	-10.741,36	-12.371,33	0	0	-11.800
-13.000	-13.000	-12.396,26	-11.562,74	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-9.100	-14.506,56	-17.332,02	0	-13.000	-1.000
-7.700	-7.500	-4.900,00	-2.050,00	0	-5.000	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.637	-192.409	-173.500,39	-189.616,29	500	-122.682	-88.455

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
-272.116	-322.798	-476.860,45	-288.873,39	179.792	-363.553	-88.355
-2.500	-2.500	-7.000,00	-1.230,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.616	-325.298	-483.860,45	-290.103,39	179.792	-363.553	-90.855

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.465.952	1.465.952		0
1.465.952	1.465.952		0