

ÅRSBUDGET 2024

for Haderup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8837

CVR-nr. 28055358

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2024

Supplerende forklaringer til budgettet

Haderup kirkekasse har valgt at fremskrive lønninger med 4% til dækning af de overenskomstmæssige stigninger, der følger i 2024. Fremskrivningen overstiger den fremskrivning, provstiet havde tillagt ligningen. Det opvejes dog af at der er bevilget ekstra midler fra provstiet til flere projekter, så det kirkelige aktivitetsniveau i sognet kan blive opretholdt.

Supplerende kommentarer vedr. budgetønsker

Haderup Menighedsråd har i 2023 fået henvendelse med ønske om at kunne benytte kirkebil til gudstjenester i sognet. Menighedsrådet har imødekommet ønsket, og truffet aftale med lokal vognmand om en fast ordning. Udgiften er dækket af en fast bevilling fra Provstiet.

Haderup Kirkegård står overfor en kirkegårdsomlægning, der medfører øgede udgifter til planter på kirkegården i omlægningsperioden. Menighedsrådet har ikke selv mulighed for at dække denne øgede udgift, og har derfor ønsket – og fået bevilget engangsbevilling på i alt 45.000 kr. fordelt over 3 år.

Haderup Menighedsråd ønsker at understøtte og udbygge det kirkelige liv i sognet, og har derfor flere planer, som kan medvirke til dette. Der planlægges at afholde et arrangement med Tante Andante i 2024. Desuden opstartes der et tilbud om sang til enlige og demente, samt indkøbes 50 nye højskolesangbøger (heraf 5 stk. med stor tekst). Alle projekterne bliver finansieret med engangsbevilling fra provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.522.629	0	0	1.522.629
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.522.629	0	0	1.522.629
2 Kirkebygning og sognegård	-170.258	0	0	-170.258
Udgifter, løn	35.838	0	0	35.838
Udgifter, Øvrige	194.420	0	0	194.420
Indtægter	60.000	0	0	60.000
3 Kirkelige aktiviteter	-723.540	0	0	-723.540
Udgifter, løn	578.072	0	0	578.072
Udgifter, Øvrige	154.468	0	0	154.468
Indtægter	9.000	0	0	9.000
4 Kirkegård	-504.800	0	0	-504.800
Udgifter, løn	708.310	0	0	708.310
Udgifter, Øvrige	147.010	0	0	147.010
Indtægter	350.520	0	0	350.520
5 Præstebolig mv.	-11.019	0	0	-11.019
Udgifter, løn	8.959	0	0	8.959
Udgifter, Øvrige	78.160	0	0	78.160
Indtægter	76.100	0	0	76.100
6 Administration og fællesudgifter	-130.327	0	0	-130.327
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	130.327	0	0	130.327
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	17.315	0	0	17.315
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	18.315	0	0	18.315
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.331.179	0	0	1.331.179
Total udgifter, øvrige	705.385	0	0	705.385
Total indtægter	2.036.564	0	0	2.036.564

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
1.522.629	1.527.874	1.518.747,00	1.951.629,00	1.522.629	0	0
0	0	69.197,30	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
1.522.629	1.527.874	1.587.944,30	1.951.629,00	1.522.629	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
-130.277	-194.449	-123.937,30	-176.921,35	0	-35.838	-94.439
-16.200	-16.200	-12.151,58	-23.544,51	0	0	-16.200
-23.781	-25.150	-83.493,92	-42.538,51	60.000	0	-83.781
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-33.000	0,00	0,00	0	0	0
-170.258	-268.799	-219.582,80	-243.004,37	60.000	-35.838	-194.420

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	-300,00	0,00	0	0	0
-503.994	-474.632	-460.117,91	-492.365,43	0	-473.552	-30.442
-59.912	-58.029	-55.926,50	-48.677,56	0	-41.436	-18.476
-17.600	-17.600	-15.810,40	-16.970,00	3.500	0	-21.100
-67.850	-67.850	-67.636,59	-60.690,33	0	0	-67.850
-5.500	-500	-488,95	-569,50	0	0	-5.500
-43.184	-27.294	-25.921,53	-32.914,32	0	-42.084	-1.100
-25.500	-25.500	-21.753,48	-9.886,80	5.500	-21.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.540	-671.405	-647.955,36	-662.073,94	9.000	-578.072	-154.468

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
-501.200	-421.033	-454.590,03	-757.652,30	350.520	-708.310	-143.410
-3.600	-6.600	-1.460,00	0,00	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.800	-427.633	-456.050,03	-757.652,30	350.520	-708.310	-147.010

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
-15.219	-32.836	-141.191,93	-36.697,20	64.600	-8.959	-70.860
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
4.200	4.300	4.273,59	4.140,20	11.500	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.019	-28.536	-136.918,34	-32.557,00	76.100	-8.959	-78.160

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
-16.550	-30.250	-13.838,40	-28.831,49	0	0	-16.550
-66.850	-65.850	-71.295,24	-58.676,95	0	0	-66.850
-13.700	-13.700	-22.997,55	-5.920,05	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.000	-12.135,37	-4.238,91	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-15.000	-11.624,28	0,00	0	0	-6.000
-2.000	0	-2.144,00	0,00	0	0	-2.000
-12.727	-9.015	-10.148,82	-9.835,20	0	0	-12.727
-130.327	-145.815	-144.183,66	-107.502,60	0	0	-130.327

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
-1.000	-4.000	-2.498,91	-779,44	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.315	18.315	18.314,96	18.584,22	18.315	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.057,12	-2.670,74	0	0	0
0	0	0,00	-70.788,80	0	0	0
17.315	14.315	20.873,17	-55.654,76	18.315	0	-1.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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