

# ÅRSBUDGET 2024

for Horne Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8868

CVR-nr. 57223014

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Fortsætte:

- højskoledag i samarbejde med Thorstrup, Tistrup og Hodde sogne.
- friluftsgudstjenesten i Tambours Have i samarbejde med flere sogne.
- konfirmand forældreaften 2 gange årligt, heraf den ene i samarbejde med Tistrup Sogn.
- konfirmandudflugten i samarbejde med Tistrup og Thorstrup Sogne.
- økonomisk støtte til skolen, når de bruger RAMS.
- salmesangsafstner i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- foredragsaften i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- skole-kirkesamarbejdet bl.a. med besøg i kirken fra skolen ved højtiderne.
- julekoncerter og øvrige koncerter.
- synliggørelsen af de kirkelige aktiviteter via annoncering i HornePosten og på info-skærmen.
- MR ønsker fortsat at prioritere den fortsatte udførelse af udviklingsplanen.
- Babysalmesang
- Organist / sekretærsamarbejde med Tistrup, Hodde og Thorstrup
- Dåbsklude
- Lucia optog
- Høstgudstjeneste
- børnekor

### Etablere:

- mini-konfirmand-undervisning
- Navnejubilæum

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

- Fokus på energioptimering i kirkens bygninger og kirkegårdens maskinpark.
- Fokus på grøn omstilling.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan søges om bevilling af midler af anlægspuljen til indvendig istandsættelse af kirken kr. 3.000.000, når projektet er klar til godkendelse:  
Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.305.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.305.400</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.305.400	0	0	1.305.400
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-226.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.532</b>
Udgifter, løn	64.232	0	0	64.232
Udgifter, Øvrige	162.300	0	0	162.300
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-421.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.177</b>
Udgifter, løn	363.877	0	0	363.877
Udgifter, Øvrige	57.300	0	0	57.300
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-480.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.824</b>
Udgifter, løn	605.308	0	0	605.308
Udgifter, Øvrige	190.716	0	0	190.716
Indtægter	315.200	0	0	315.200
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-177.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.367</b>
Udgifter, løn	40.567	0	0	40.567
Udgifter, Øvrige	136.800	0	0	136.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.073.984	0	0	1.073.984
Total udgifter, øvrige	547.116	0	0	547.116
Total indtægter	1.621.100	0	0	1.621.100

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</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
1.305.400	1.263.000	1.250.499,96	1.209.396,00	1.305.400	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.305.400	1.263.000	1.250.499,96	1.209.396,00	1.305.400	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
-211.632	-213.740	-171.633,11	-253.456,83	0	-64.232	-147.400
-14.900	-26.800	-95.810,06	-44.681,23	0	0	-14.900
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
-226.532	-240.540	-267.443,17	-298.138,06	0	-64.232	-162.300

##### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.177	-356.300	-308.931,85	-293.281,97	0	-343.877	-16.300
-10.200	-19.100	-9.783,91	-15.968,45	0	0	-10.200
-25.500	-25.900	-17.612,85	-20.881,56	0	-5.000	-20.500
-5.400	-2.900	-5.400,00	-2.900,00	0	0	-5.400
-4.900	-1.000	-4.495,47	-4.075,64	0	0	-4.900
-10.000	-10.200	-11.121,25	-9.385,56	0	-10.000	0
-5.000	-5.000	-1.777,50	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.177	-420.400	-359.122,83	-346.493,18	0	-363.877	-57.300

##### 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
-428.092	-498.150	-557.653,42	-500.690,13	315.200	-558.676	-184.616
-52.732	-46.310	-25.175,25	-75.308,87	0	-46.632	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.824	-544.460	-582.828,67	-575.999,00	315.200	-605.308	-190.716



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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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