

# ÅRSBUDGET 2024

for Hodde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8869

CVR-nr. 25878728

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At bevare Hodde Menighedsråd som et selvstændigt råd og fortsat bredt samarbejde sogne imellem.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgiften til drift af kirken og kirkegården afregnes efter regning fra Tistrup Menighedsråd.

Lønudgiften til organist samt organistvikarer afregnes med Tistrup Menighedsråd.

Organisttjenesten er fælles for Hodde, Tistrup, Horne og Thorstrup sogne.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>689.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689.300</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	689.300	0	0	689.300
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-110.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.400</b>
Udgifter, løn	23.600	0	0	23.600
Udgifter, Øvrige	86.800	0	0	86.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-231.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.450</b>
Udgifter, løn	197.250	0	0	197.250
Udgifter, Øvrige	34.200	0	0	34.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-193.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.850</b>
Udgifter, løn	227.150	0	0	227.150
Udgifter, Øvrige	66.500	0	0	66.500
Indtægter	99.800	0	0	99.800
<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>-138.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.600</b>
Udgifter, løn	22.000	0	0	22.000
Udgifter, Øvrige	116.600	0	0	116.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</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>Resultat</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
Total udgifter, løn	470.000	0	0	470.000
Total udgifter, øvrige	304.100	0	0	304.100
Total indtægter	789.100	0	0	789.100

Forbrug af frie midler	-15.000	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>-15.000</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
689.300	668.900	664.600,00	643.700,00	689.300	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
689.300	668.900	664.600,00	643.700,00	689.300	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
-95.700	-148.941	-108.721,70	-157.346,36	0	-23.600	-72.100
-14.700	-11.990	-19.476,25	-12.933,16	0	0	-14.700
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
-110.400	-160.931	-128.197,95	-170.279,52	0	-23.600	-86.800

##### 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
-210.750	-191.768	-195.191,81	-200.484,85	0	-197.250	-13.500
-1.200	0	-295,70	0,00	0	0	-1.200
-5.000	-10.900	-4.428,80	-7.893,26	0	0	-5.000
-500	-3.000	0,00	-3.000,00	0	0	-500
-5.000	0	-2.351,49	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-2.500	-9.436,53	-2.496,56	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.450	-208.168	-211.704,33	-213.874,67	0	-197.250	-34.200

##### 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
-186.350	-185.888	-242.046,70	-124.975,57	99.800	-221.250	-64.900
-7.500	-7.715	-14.334,39	-15.300,63	0	-5.900	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.850	-193.603	-256.381,09	-140.276,20	99.800	-227.150	-66.500

## 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
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
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

#### 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
-12.400	-7.855	-16.494,30	-8.694,52	0	0	-12.400
-37.800	-34.691	-55.270,83	-47.624,05	0	0	-37.800
-6.300	-8.085	-2.670,18	-8.463,70	0	0	-6.300
-5.100	-8.000	-9.076,62	-8.000,00	0	0	-5.100
-38.800	-42.900	-42.874,08	-27.286,32	0	0	-38.800
-13.600	-2.450	-14.657,53	-2.445,00	0	-11.000	-2.600
-13.600	0	-13.785,53	0,00	0	-11.000	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	0	-1.685,00	0,00	0	0	-7.200
-3.800	-2.687	-3.000,24	-3.102,36	0	0	-3.800
-138.600	-106.668	-159.514,31	-105.615,95	0	-22.000	-116.600

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.514,49	-1.632,36	0	0	0
0	470	471,56	471,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.704,68	1.018,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	470	-5.747,61	-142,13	0	0	0

**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