

ÅRSBUDGET 2024

for Hjortlund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8890

CVR-nr. 18522411

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.044.395	0	0	1.044.395
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.044.395	0	0	1.044.395
2 Kirkebygning og sognegård	-375.809	0	0	-375.809
Udgifter, løn	118.287	0	0	118.287
Udgifter, Øvrige	344.522	0	0	344.522
Indtægter	87.000	0	0	87.000
3 Kirkelige aktiviteter	-274.786	0	0	-274.786
Udgifter, løn	214.164	0	0	214.164
Udgifter, Øvrige	63.122	0	0	63.122
Indtægter	2.500	0	0	2.500
4 Kirkegård	-319.031	0	0	-319.031
Udgifter, løn	303.121	0	0	303.121
Udgifter, Øvrige	93.685	0	0	93.685
Indtægter	77.775	0	0	77.775
5 Præstebolig mv.	93.888	0	0	93.888
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.500	0	0	6.500
Indtægter	100.388	0	0	100.388
6 Administration og fællesudgifter	-169.669	0	0	-169.669
Udgifter, løn	73.411	0	0	73.411
Udgifter, Øvrige	96.258	0	0	96.258
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.012	0	0	1.012
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.012	0	0	1.012
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	708.983	0	0	708.983
Total udgifter, øvrige	604.087	0	0	604.087
Total indtægter	1.313.070	0	0	1.313.070

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 anlægssparing			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
1.044.395	1.161.949	908.065,00	891.301,00	1.044.395	0	0
0	0	61.431,69	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
1.044.395	1.161.949	969.496,69	891.301,00	1.044.395	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
-134.586	-358.444	-254.021,70	-81.700,40	0	-40.964	-93.622
-14.000	-14.000	-11.038,85	-11.933,75	0	0	-14.000
-227.223	-216.269	-170.640,02	-183.537,98	87.000	-77.323	-236.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.809	-588.713	-435.700,57	-277.172,13	87.000	-118.287	-344.522

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
-224.286	-163.694	-153.866,13	-142.107,37	0	-202.164	-22.122
-8.000	-13.000	-9.369,29	-4.750,10	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-10.000	-8.845,86	-6.439,04	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-2.500,00	0,00	0	-12.000	-1.500
-19.000	-22.500	-13.483,78	-10.531,12	2.500	0	-21.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-274.786	-223.194	-188.565,06	-164.327,63	2.500	-214.164	-63.122

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
-307.835	-274.994	-391.047,61	-495.500,73	69.775	-292.880	-84.730
-11.196	-9.537	-10.044,83	-10.294,07	8.000	-10.241	-8.955
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.031	-284.531	-401.092,44	-505.794,80	77.775	-303.121	-93.685

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, øvrige 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
93.888	82.332	79.054,19	82.837,71	100.388	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
93.888	82.332	79.054,19	82.837,71	100.388	0	-6.500

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, øvrige drift
-42.961	-34.240	-40.274,91	-38.199,79	0	0	-42.961
-28.245	-26.406	-32.090,58	-24.061,95	0	-14.745	-13.500
-36.935	-37.215	-27.385,12	101.826,85	0	-11.435	-25.500
-11.435	-10.015	-9.846,00	-9.652,00	0	-11.435	0
-36.358	-33.361	-34.121,42	-42.146,88	0	-35.796	-562
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-3.840,34	-300,18	0	0	-5.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-3.735	-2.618	-2.974,67	-3.131,44	0	0	-3.735
-169.669	-147.855	-150.533,04	-15.665,39	0	-73.411	-96.258

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.418,67	-921,10	0	0	0
1.000	0	0,00	0,00	1.000	0	0
12	12	23,90	23,90	12	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.976,21	-3.326,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.012	12	-7.370,98	-4.223,86	1.012	0	0

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