

ÅRSBUDGET 2024

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8921

CVR-nr. 14531114

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning er at bevare kirken i god stand for fremtidige generationer og til glæde for brugere af kirken.
Kirkegården omlægges i følge omlægningsplan efterhånden som gravsteder udløber.
Kirkegården holdes i velholdt stand i respekt for de døde og deres familier.
Desuden ønsker vi at lave arrangementer som kan samle menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	958.808	0	0	958.808
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	958.808	0	0	958.808
2 Kirkebygning og sognegård	-169.425	0	0	-169.425
Udgifter, løn	17.500	0	0	17.500
Udgifter, Øvrige	151.925	0	0	151.925
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-237.430	0	0	-237.430
Udgifter, løn	206.230	0	0	206.230
Udgifter, Øvrige	31.200	0	0	31.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-323.097	0	0	-323.097
Udgifter, løn	297.500	0	0	297.500
Udgifter, Øvrige	89.425	0	0	89.425
Indtægter	63.828	0	0	63.828
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	-157.701	0	0	-157.701
Udgifter, løn	50.388	0	0	50.388
Udgifter, Øvrige	107.313	0	0	107.313
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.155	0	0	-1.155
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.500	0	0	1.500
Indtægter	345	0	0	345
Resultat	70.000	0	0	70.000
Total udgifter, løn	571.618	0	0	571.618
Total udgifter, øvrige	381.363	0	0	381.363
Total indtægter	1.022.981	0	0	1.022.981

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
958.808	813.000	779.000,00	759.000,00	958.808	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
958.808	813.000	779.000,00	759.000,00	958.808	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
-161.425	-165.420	-190.209,30	-188.450,38	0	-17.500	-143.925
-8.000	-8.000	-8.017,61	-6.554,25	0	0	-8.000
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
-169.425	-173.420	-198.226,91	-195.004,63	0	-17.500	-151.925

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
-173.980	-173.100	-171.827,77	-168.107,71	0	-168.130	-5.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.050	-14.450	-12.552,82	-22.089,02	0	-8.100	-9.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-3.700,00	-4.795,80	0	-15.000	0
-29.900	-29.900	-1.774,95	-300,00	0	-15.000	-14.900
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-237.430	-232.950	-190.355,54	-195.292,53	0	-206.230	-31.200

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
-324.297	-268.389	-206.920,48	-255.444,72	59.828	-297.500	-86.625
1.200	1.200	0,00	-4.876,97	4.000	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.097	-267.189	-206.920,48	-260.321,69	63.828	-297.500	-89.425

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