

ÅRSBUDGET 2024

for Hjarup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8941

CVR-nr. 14792619

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Via aktiviteter vil vi, at kirken og dens faciliteter er medvirkende til, at skabe relationer, og at alle i alle aldre opnår værdi og glæde ved Kirkens tilbud.

Vi ønsker at fastholde og motivere vores medarbejdere, ved at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så de oplever god arbejdslyst.

De historiske bygninger skal fremstå smukke og vel vedligeholdte.

Vi drømmer om, at Hjarup Kirke opleves som nutidig og som en del af den samtid, vi lever i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsønske:

Der ønskes kr. 990.000,- (overslag) til projekt kirkehaven.

Projektet kan menighedsrådet søge om stiftslån til.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat 40.000 kr. i budgettet til kalkning af Kirkeladen og 10.000 kr. til kalkning af våbenhuset.

Hjemfald af gravstedskapitaler stiger til 88.730 kr. i 2024 mod 36.947 kr. i 2023.

Driftsunderskuddet på 28.760 kr. tages af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.188.711	0	367.834	1.556.545
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.188.711	0	367.834	1.556.545
2 Kirkebygning og sognegård	-274.339	0	0	-274.339
Udgifter, løn	66.839	0	0	66.839
Udgifter, Øvrige	207.500	0	0	207.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-541.027	0	0	-541.027
Udgifter, løn	459.517	0	0	459.517
Udgifter, Øvrige	81.510	0	0	81.510
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-292.082	0	0	-292.082
Udgifter, løn	357.852	0	0	357.852
Udgifter, Øvrige	54.500	0	0	54.500
Indtægter	120.270	0	0	120.270
5 Præstebolig mv.	42.750	0	0	42.750
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	102.950	0	0	102.950
Indtægter	145.700	0	0	145.700
6 Administration og fællesudgifter	-137.900	0	0	-137.900
Udgifter, løn	10.200	0	0	10.200
Udgifter, Øvrige	127.700	0	0	127.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-14.873	0	0	-14.873
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	15.173	0	0	15.173
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	-28.760	0	367.834	339.074
Total udgifter, løn	894.408	0	0	894.408
Total udgifter, øvrige	589.333	0	0	589.333
Total indtægter	1.454.981	0	367.834	1.822.815

Forbrug af frie midler	28.760	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			367.834
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	28.760	0	-367.834

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, øvrig drift
1.188.711	1.177.639	1.228.392,00	1.415.407,04	1.188.711	0	0
0	0	25.285,63	63.062,50	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
1.188.711	1.177.639	1.253.677,63	1.478.469,54	1.188.711	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.839	-142.965	-74.345,15	-90.271,70	0	-66.839	-90.000
-15.000	-15.000	-3.459,38	-40.230,00	0	0	-15.000
-102.500	-62.500	-130.848,56	-81.668,29	0	0	-102.500
0	0	-3.362,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.339	-220.465	-212.015,65	-212.169,99	0	-66.839	-207.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.791	-430.169	-481.879,68	-463.268,08	0	-407.781	-35.010
-6.000	-6.000	-5.552,28	-12.150,75	0	0	-6.000
-43.736	-42.186	-15.139,50	-13.101,81	0	-26.736	-17.000
-21.500	-21.500	-19.197,27	-7.485,94	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-12.500,00	0,00	0	-5.000	0
-22.000	-22.000	-1.889,90	0,00	0	-20.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.027	-526.855	-536.158,63	-496.006,58	0	-459.517	-81.510

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, øvrig drift
-293.682	-332.893	-324.667,95	-333.014,24	118.670	-357.852	-54.500
1.600	1.600	-39.519,83	1.461,54	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.082	-331.293	-364.187,78	-331.552,70	120.270	-357.852	-54.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.050	2.048	-105.973,91	-164.898,81	103.000	0	-100.950
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
40.700	47.050	120.927,21	39.998,50	42.700	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.750	49.098	14.953,30	-124.900,31	145.700	0	-102.950

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.500	-28.500	33.899,93	-12.916,01	0	0	-28.500
-37.700	-37.700	-39.217,13	-30.851,48	0	-10.200	-27.500
-11.700	-11.700	-305,70	-3.700,00	0	0	-11.700
-3.700	-3.700	0,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-48.700	-48.700	-53.510,43	-33.451,83	0	0	-48.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-5.400	-7.836,74	-6.163,96	0	0	-7.600
-137.900	-135.700	-70.720,07	-90.783,28	0	-10.200	-127.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.173	-12.724	-16.922,22	-49.020,62	0	0	-15.173
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.485,63	-2.398,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	285,58	571,12	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.129,79	-2.034,82	0	0	0
0	0	-721,24	-58.876,85	0	0	0
-14.873	-12.424	-22.973,30	-111.759,79	300	0	-15.173

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
367.834	367.834		0
367.834	367.834		0