

# ÅRSBUDGET 2024

for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8962

CVR-nr. 50258610

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Gammel Haderslev sogns årsbudget 2024

**Hovedformål:** At være en levende kirke – bl.a. med mange frivillige.

## Målsætninger

Målsætningen er at forbedre rammerne for børne- og ungdomsarbejdet i sognet.

Menighedsrådet vil fastholde kirkens aktivitetsniveau blandt alle sognets aldersgrupper, herunder også den årlige frivilligfest for kirkens mange frivillige.

## Særlige indsatsområder

Der er i 2024 modtaget en ekstra bevilling på 150.000 kr. til kalkning af kirketårn/kirken.

Der er et ønske og behov for fremadrettet at opprioritere PR opgaver (annoncering, sociale medier, grafiske opgaver m.v.) Dette vil kræve ekstra lønkroner. Ønsket er dog ikke for nuværende indarbejdet i budgettet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er modtaget ekstra driftsligning på 50.000 kr. som kompensation for manglende lejeindtægt 1. sal i 2024. På grund af væsentlig nedgang i gravstedskapitaler i 2024 er der en midlertidig bevilling på 98.000 kr.

Forsikringsbidrag stiger i 2024 med 15.183 kr. i forhold til bidraget i 2023.

Lønningerne er efter et skøn reguleret med 3% stigning i forhold til faktisk månedsløn pr. 1. april 2023. Faktiske lønreguleringer for 2024 er for nuværende ikke kendt.

Der er inkluderet en regulering af timetallet for organisterne med i alt 2 time pr. uge. Desuden er der budgetteret med en regulering af timetal for kkm-medarbejder på 1 time pr. uge fra 32 til 33 timer.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.997.849</b>	<b>0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>6.437.849</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.997.849	0	1.440.000	6.437.849
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-829.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-829.029</b>
Udgifter, løn	392.643	0		392.643
Udgifter, Øvrige	589.686	0	0	589.686
Indtægter	153.300	0	0	153.300
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.156.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.156.382</b>
Udgifter, løn	1.884.532	0		1.884.532
Udgifter, Øvrige	375.350	0	0	375.350
Indtægter	103.500	0	0	103.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.076.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.076.893</b>
Udgifter, løn	2.147.536	0		2.147.536
Udgifter, Øvrige	275.150	0	0	275.150
Indtægter	1.345.793	0	0	1.345.793
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>34.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.660</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	112.800	0	0	112.800
Indtægter	147.460	0	0	147.460
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-949.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-949.171</b>
Udgifter, løn	587.290	0		587.290
Udgifter, Øvrige	361.881	0	0	361.881
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-21.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.034</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	22.000	0	0	22.000
Indtægter	966	0	0	966
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>
Total udgifter, løn	5.012.001	0		5.012.001
Total udgifter, øvrige	1.736.867	0	0	1.736.867
Total indtægter	6.748.868	0	1.440.000	8.188.868

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			1.440.000
- 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>-1.440.000</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
4.997.849	5.063.767	4.620.000,00	4.800.327,00	4.997.849	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
4.997.849	5.063.767	4.620.000,00	4.800.327,00	4.997.849	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	-35.073,13	0	0	0
-524.679	-737.310	-401.977,94	-322.110,93	0	-209.096	-315.583
-30.000	-30.000	-68.931,16	-17.742,98	0	0	-30.000
-274.350	-289.818	-304.584,52	-215.226,53	153.300	-183.547	-244.103
0	0	0,00	-23.861,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-829.029	-1.057.128	-775.493,62	-614.014,58	153.300	-392.643	-589.686

##### 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
-9.500	-14.000	-13.507,97	-9.841,13	3.000	0	-12.500
-741.905	-691.752	-708.568,02	-722.059,94	2.000	-665.761	-78.144
-315.412	-289.605	-274.376,08	-267.168,49	0	-282.465	-32.947
-200.467	-188.320	-186.905,78	-182.570,41	0	-145.847	-54.620
-81.100	-79.000	-80.324,26	-68.424,52	0	0	-81.100
-662.266	-619.068	-580.848,97	-509.211,58	1.000	-593.661	-69.605
-10.000	-10.000	0,00	-5.119,92	0	-10.000	0
-133.232	-155.540	-136.139,59	-155.600,27	97.500	-186.798	-43.934
-2.500	-2.500	0,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.156.382	-2.049.785	-1.980.670,67	-1.922.196,26	103.500	-1.884.532	-375.350

##### 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
-1.186.893	-1.110.991	-1.125.593,04	-962.191,63	1.235.793	-2.147.536	-275.150
110.000	100.000	119.679,18	101.932,44	110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.076.893	-1.010.991	-1.005.913,86	-860.259,19	1.345.793	-2.147.536	-275.150

## 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	0,00	0,00	0	0	0
-26.600	-57.000	-70.887,32	-23.634,31	71.000	0	-97.600	
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	
46.800	46.800	46.961,30	43.935,35	49.500	0	-2.700	
14.460	0	12.251,67	21.597,81	26.960	0	-12.500	
34.660	-10.200	-11.674,35	41.898,85	147.460	0	-112.800	

#### 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
-430.460	-534.994	-505.046,77	-464.976,70	0	-361.578	-68.882	
-119.500	-111.840	-112.163,89	-84.918,98	0	-61.000	-58.500	
-170.805	-154.396	-170.926,44	-143.214,73	0	-61.752	-109.053	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-17.000	-20.500	-16.966,74	-16.822,74	0	0	-17.000	
-25.740	0	0,00	0,00	0	-25.740	0	
-77.220	0	0,06	-43.493,70	0	-77.220	0	
-15.000	-20.000	-5.475,00	0,00	0	0	-15.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-93.446	-66.899	-78.263,21	-70.797,60	0	0	-93.446	
-949.171	-908.629	-888.841,99	-824.224,45	0	-587.290	-361.881	

#### 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
-22.000	-16.000	-7.147,22	-327,05	0	0	-22.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	-12.000	-7.381,75	-10.020,97	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
966	966	966,30	1.932,58	966	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	1.334,38	4.072,64	0	0	0	
0	0	-4.252,63	-361.534,14	0	0	0	
-21.034	-27.034	-16.480,92	-365.876,94	966	0	-22.000	

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.440.000	1.440.000		0
1.440.000	1.440.000		0