

ÅRSBUDGET 2024

for Halk-Grarup Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8964

CVR-nr. 70430312

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Idet vores sognepræst går på pension pr. 1. juli 2023, og det i forbindelse hermed er meldt ud, at der vil være en vakance-periode frem til udgangen af 2024, så er det menighedsrådets primære opgave i det kommende år, at forsøge at holde sammen på, og have fokus på menigheden i Halk og Grarup sogne. Vi vil bestræbe os på så vidt muligt at opretholde et tilfredsstillende aktivitetsniveau i perioden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har et graverhus ved Halk Kirke, som slår revner så store, at man kan kikke ud igennem. Vi har i 2022 indhentet priser på renovering/genopbygning af graverhuset, som bl.a. indeholder personalestue, graverkontor og offentligt toilet. Det er besluttet at rive bygningen ned og genopbygge den med en mere tidsvarende indretning. Bygningens tilstand er nu så dårlig, at genopbygningen bør påbegyndes snarest muligt af hensyn til vore medarbejdere samt offentlige besøgende. Der er i budgettet bevilget og afsat 200.000 kr. til de indledende udgifter til arkitekt og undersøgelser. Præstegården bliver ikke beboet, da stillingen er vakant indtil 31.12.2024. Vi tilser den mht. med varme og udearealer. Ligeledes er der i denne noget urolige tid stort fokus på menighedens ve og vel, og der skal ansættes ny graver pr. 1.2.2024

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et driftsunderskud på 60.000 kr., som er budgetteret til kalkning af kirkernes tårne og tages af de henlagte frie midlerne på konto 741150. Graversamarbejdet er udvidet med Starup Menighedsråd, og lønninger er fremskrevet med 5,6% som følge af aftalerne, der er indgået på det private arbejdsmarked, hvor lønningerne over de næste 2 år stiger med over 11%. Vi forventer, at det kirkelige område følger efter. Der er budgetteret med de nyligt opmålte timer på kirkegårdene i Halk og Grarup og arbejdstimerne her er godt et par hundrede timer større end det gennemsnitlige forbrug de seneste 3 år. Det har ikke været let at budgettere, idet præstestillingen som nævnt ovenfor er vakant, og vi på nuværende tidspunkt ikke kender vores fremtidige struktur. Der er afsat ekstra midler til aktiviteter, idet menighedsrådet agter at varetage nogle af de aktiviteter, som en præst under normale omstændigheder ville have varetaget. Sidst men ikke mindst er energiudgifterne utilregnelige. Der er taget udgangspunkt i mængdeforbruget i 2022, og prisen er skønnet ud fra de nuværende priser.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.679.214	0	200.000	1.879.214
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.679.214	0	200.000	1.879.214
2 Kirkebygning og sognegård	-348.818	0	0	-348.818
Udgifter, løn	89.960	0		89.960
Udgifter, Øvrige	258.858	0	0	258.858
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-655.324	0	0	-655.324
Udgifter, løn	540.201	0		540.201
Udgifter, Øvrige	116.923	0	0	116.923
Indtægter	1.800	0	0	1.800
4 Kirkegård	-537.514	0	-200.000	-737.514
Udgifter, løn	572.457	0		572.457
Udgifter, Øvrige	167.926	0	200.000	367.926
Indtægter	202.869	0	0	202.869
5 Præstebolig mv.	5.837	0	0	5.837
Udgifter, løn	49.068	0		49.068
Udgifter, Øvrige	65.895	0	0	65.895
Indtægter	120.800	0	0	120.800
6 Administration og fællesudgifter	-205.520	0	0	-205.520
Udgifter, løn	106.010	0		106.010
Udgifter, Øvrige	99.510	0	0	99.510
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.125	0	0	2.125
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.125	0	0	2.125
Resultat	-60.000	0	0	-60.000
Total udgifter, løn	1.357.696	0		1.357.696
Total udgifter, øvrige	709.112	0	200.000	909.112
Total indtægter	2.006.808	0	200.000	2.206.808

Forbrug af frie midler	60.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	60.000	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
1.679.214	1.781.090	1.526.263,00	1.538.584,00	1.679.214	0	0
0	0	116.625,00	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
1.679.214	1.781.090	1.642.888,00	1.538.584,00	1.679.214	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
-242.726	-298.957	-247.240,90	-260.895,69	0	-57.248	-185.478
-22.500	-25.000	-20.788,26	-45.031,39	0	0	-22.500
-83.592	-112.039	-169.980,73	-83.969,04	0	-32.712	-50.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-28.720	-31.945,57	-24.724,98	0	0	0
-348.818	-464.716	-469.955,46	-414.621,10	0	-89.960	-258.858

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
-12.841	-12.164	-11.517,10	-12.045,85	0	-12.841	0
-422.020	-372.135	-365.626,40	-353.571,98	800	-399.297	-23.523
-8.700	-9.200	-3.441,07	-790,65	0	0	-8.700
-15.800	-15.000	-12.727,50	-200,00	0	0	-15.800
-69.250	-58.000	-58.153,09	-60.970,04	0	-31.850	-37.400
-36.886	-38.627	-31.724,27	-33.165,04	0	-33.386	-3.500
-31.277	-31.230	-26.381,37	-21.806,57	0	-27.977	-3.300
-58.050	-37.286	-28.621,86	-25.092,53	1.000	-34.850	-24.200
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-655.324	-574.142	-538.192,66	-507.642,66	1.800	-540.201	-116.923

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
-510.232	-513.879	-586.504,52	-527.775,29	194.869	-547.923	-157.178
-27.282	-30.489	-18.910,25	-36.571,72	8.000	-24.534	-10.748
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.514	-544.368	-605.414,77	-564.347,01	202.869	-572.457	-167.926

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
-87.463	-106.105	-59.701,83	-34.730,80	0	-49.068	-38.395
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
93.300	95.100	97.950,04	96.747,85	120.800	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.837	-11.005	38.248,21	62.017,05	120.800	-49.068	-65.895

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
-46.750	-38.900	-35.369,44	-36.916,15	0	-31.850	-14.900
-42.050	-32.650	-31.939,50	-30.944,25	0	-14.000	-28.050
-29.950	-40.950	-28.427,72	-28.776,39	0	0	-29.950
-5.425	-3.200	-1.925,00	0,00	0	-3.500	-1.925
-69.710	-57.792	-53.893,11	-50.836,79	0	-56.660	-13.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.500	-496,66	0,00	0	0	0
-2.500	0	-1.967,00	0,00	0	0	-2.500
-9.135	-6.744	-7.693,38	-7.471,16	0	0	-9.135
-205.520	-187.736	-161.711,81	-154.944,74	0	-106.010	-99.510

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	-4.000	-3.118,19	-4.624,12	0	0	0
2.125	2.125	2.124,50	4.248,94	2.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.081,69	-7.588,92	0	0	0
0	0	-253,99	-91.337,45	0	0	0
2.125	-1.875	-2.329,37	-99.301,55	2.125	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
200.000	200.000		0
-200.000	0		-200.000
0	200.000		-200.000