

ÅRSBUDGET 2024

for Hoptrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8965

CVR-nr. 50235114

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er fortsat at fastholde det høje aktivitetsniveau til glæde for hele sognet samt "søsætte" nye såsom tema-aftner og til efteråret højskoledage o.lign. Menighedsrådet vil stadig have fokus på vedligehold/ændring af kirkegård og bygninger så det hele fremstår pænt og velholdt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hovedårsagen til underskuddet er nedgang i hjemfald for kirkegården. Der er medtaget udgifter til el og varme tilsvarende regnskab 2021. Der fyres med olie i kirken. Der er varmepumpe/genvex i kirkehuset.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.328.329	0	1.151.015	3.479.344
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.328.329	0	1.151.015	3.479.344
2 Kirkebygning og sognegård	-469.222	0	0	-469.222
Udgifter, løn	153.738	0		153.738
Udgifter, Øvrige	367.984	0	0	367.984
Indtægter	52.500	0	0	52.500
3 Kirkelige aktiviteter	-782.081	0	0	-782.081
Udgifter, løn	656.349	0		656.349
Udgifter, Øvrige	159.232	0	0	159.232
Indtægter	33.500	0	0	33.500
4 Kirkegård	-640.923	0	0	-640.923
Udgifter, løn	709.241	0		709.241
Udgifter, Øvrige	298.100	0	0	298.100
Indtægter	366.418	0	0	366.418
5 Præstebolig mv.	-60.427	0	0	-60.427
Udgifter, løn	23.326	0		23.326
Udgifter, Øvrige	126.450	0	0	126.450
Indtægter	89.349	0	0	89.349
6 Administration og fællesudgifter	-237.439	0	0	-237.439
Udgifter, løn	103.787	0		103.787
Udgifter, Øvrige	133.652	0	0	133.652
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-145.014	0	0	-145.014
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	145.430	0	0	145.430
Indtægter	416	0	0	416
Resultat	-6.777	0	1.151.015	1.144.238
Total udgifter, løn	1.646.441	0		1.646.441
Total udgifter, øvrige	1.230.848	0	0	1.230.848
Total indtægter	2.870.512	0	1.151.015	4.021.527

Forbrug af frie midler	6.777	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.151.015
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	6.777	0	-1.151.015

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
2.328.329	2.243.683	2.134.340,00	2.139.595,00	2.328.329	0	0
0	0	328.437,50	279.675,00	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
2.328.329	2.243.683	2.462.777,50	2.419.270,00	2.328.329	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
-233.599	-344.599	-302.032,96	-199.236,51	0	-67.199	-166.400
-46.500	-46.500	-30.221,96	-45.711,28	0	0	-46.500
-188.123	-278.123	-236.522,96	-161.275,60	52.500	-86.539	-154.084
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-15.500	-29.758,04	-14.465,51	0	0	-1.000
-469.222	-684.722	-598.535,92	-420.688,90	52.500	-153.738	-367.984

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
-560.349	-429.849	-370.490,87	-366.832,49	1.700	-530.849	-31.200
-72.100	-72.100	-33.118,26	-30.020,87	0	-37.500	-34.600
-43.200	-43.200	-12.228,10	92.909,62	3.600	0	-46.800
-24.100	-24.100	-34.565,17	-24.129,43	0	0	-24.100
-25.600	-25.600	-47.225,75	-96.072,12	0	-25.000	-600
-33.732	-33.732	-22.072,37	-14.693,45	0	-32.500	-1.232
-23.000	-23.000	-15.833,35	-4.212,70	28.200	-30.500	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-782.081	-651.581	-535.533,87	-443.051,44	33.500	-656.349	-159.232

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
-568.525	-427.422	-526.149,74	-665.934,55	354.418	-634.843	-288.100
-72.398	-72.398	-80.205,27	-64.948,55	12.000	-74.398	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640.923	-499.820	-606.355,01	-730.883,10	366.418	-709.241	-298.100

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
-104.026	-149.026	-561.170,58	-109.594,29	40.000	-23.326	-120.700
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
43.599	43.599	44.519,42	45.719,00	49.349	0	-5.750
0	0	0,00	-742,04	0	0	0
-60.427	-105.427	-516.651,16	-64.617,33	89.349	-23.326	-126.450

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.800	-22.800	-28.497,48	-51.991,27	0	-15.000	-7.800
-65.545	-65.545	-75.461,50	-68.503,48	0	-12.787	-52.758
-24.200	-24.200	-25.452,04	-34.167,25	0	0	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-104.000	-100.736,51	-75.407,34	0	-76.000	-22.000
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
0	0	-2.785,91	0,00	0	0	0
-26.894	-18.919	-20.583,20	-20.581,40	0	0	-26.894
-237.439	-235.464	-253.516,64	-250.650,74	0	-103.787	-133.652

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
-145.430	-67.318	-36.539,98	-128.795,66	0	0	-145.430
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
416	832	-38.544,76	831,72	416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.438,85	-3.837,54	0	0	0
0	0	0,00	-60.415,36	0	0	0
-145.014	-66.486	-65.645,89	-192.216,84	416	0	-145.430

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
1.151.015	1.151.015		0
1.151.015	1.151.015		0