

ÅRSBUDGET 2024

for Hammelev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8973

CVR-nr. 22511815

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at have en kirke med aktiviteter for alle sognebørn og samle vores medlemmer på tværs af generationer. Vi ønsker at være en aktiv og synlig del af lokalsamfundet. Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø og varetage den kirkelige kulturarv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hammelev Menighedsråd har lavet et budget ud fra givne rammer. Det er forholdsvis skrabet, specielt på vedligehold af bygninger, men dog rettet lidt op i forhold til budgetbidraget i foråret.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.567.037	0	0	1.567.037
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.567.037	0	0	1.567.037
2 Kirkebygning og sognegård	-391.200	0	0	-391.200
Udgifter, løn	182.800	0	0	182.800
Udgifter, Øvrige	258.400	0	0	258.400
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-629.240	0	0	-629.240
Udgifter, løn	610.440	0	0	610.440
Udgifter, Øvrige	88.800	0	0	88.800
Indtægter	70.000	0	0	70.000
4 Kirkegård	-375.354	0	0	-375.354
Udgifter, løn	535.760	0	0	535.760
Udgifter, Øvrige	158.800	0	0	158.800
Indtægter	319.206	0	0	319.206
5 Præstebolig mv.	-3.763	0	0	-3.763
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	125.263	0	0	125.263
Indtægter	151.500	0	0	151.500
6 Administration og fællesudgifter	-168.130	0	0	-168.130
Udgifter, løn	50.000	0	0	50.000
Udgifter, Øvrige	118.130	0	0	118.130
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	650	0	0	650
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	650	0	0	650
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.409.000	0	0	1.409.000
Total udgifter, øvrige	749.393	0	0	749.393
Total indtægter	2.158.393	0	0	2.158.393

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 anlægssopsparing			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, øvrig drift
1.567.037	1.782.801	1.617.163,00	1.582.035,00	1.567.037	0	0
0	0	0,00	2.500,00	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
1.567.037	1.782.801	1.617.163,00	1.584.535,00	1.567.037	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
-161.900	-222.600	-249.299,14	-120.951,88	0	-66.400	-95.500
-23.000	-21.000	-17.651,28	-22.088,50	0	0	-23.000
-206.300	-196.500	-262.276,67	-183.327,29	50.000	-116.400	-139.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.200	-440.100	-529.227,09	-326.367,67	50.000	-182.800	-258.400

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
-380.440	-374.560	-293.385,75	-279.740,13	58.000	-406.440	-32.000
-60.050	-58.770	-55.596,05	-71.190,46	0	-33.750	-26.300
-7.000	-7.000	-12.145,65	-15.986,25	0	0	-7.000
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-126.200	-114.860	-157.016,38	-149.451,30	0	-120.000	-6.200
-14.800	-14.660	-10.982,01	-10.472,72	0	-11.500	-3.300
-35.750	-38.650	-44.002,62	-27.415,52	12.000	-38.750	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-629.240	-613.500	-578.128,46	-559.256,38	70.000	-610.440	-88.800

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
-342.074	-363.542	-322.865,12	-303.482,62	306.206	-498.480	-149.800
-33.280	-29.800	-26.423,27	-21.784,90	13.000	-37.280	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.354	-393.342	-349.288,39	-325.267,52	319.206	-535.760	-158.800

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
-40.263	-195.300	-105.071,64	-51.532,38	90.000	-30.000	-100.263
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
36.500	37.000	67.146,62	37.791,84	61.500	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.763	-158.300	-37.925,02	-13.740,54	151.500	-30.000	-125.263

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
-35.200	-35.500	-42.287,60	-36.859,30	0	0	-35.200
-22.000	-39.500	-32.292,85	-32.319,45	0	0	-22.000
-8.000	-10.900	-7.112,55	-6.885,99	0	0	-8.000
-3.000	-8.700	-2.843,75	-2.843,75	0	0	-3.000
-69.000	-70.000	-68.858,33	-66.015,83	0	-50.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-14.885,00	-9.154,63	0	0	-6.000
-5.000	0	-2.484,00	0,00	0	0	-5.000
-19.930	-14.491	-15.724,46	-15.917,84	0	0	-19.930
-168.130	-185.091	-186.488,54	-169.996,79	0	-50.000	-118.130

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	-2.473,04	-13.759,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-4.697,81	-5.132,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650	650	657,50	1.315,00	650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	468,60	9.236,46	0	0	0
0	0	0,00	-71.798,18	0	0	0
650	-5.350	-6.044,75	-80.138,71	650	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift