

# ÅRSBUDGET 2024

for Hjerndrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8986

CVR-nr. 14230912

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at fastholde aktivitetsniveauet i 2024 på niveau med 2023. Menighedsrådet afholder en række faste arrangementer hen over året f.eks. friluftsgudstjeneste og høstgudstjeneste med god tilslutning.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i nærværende budget bevilget 37.500 kr. til ekstra prøvefelt på Hjerndrup kirke.

## Supplerende forklaringer til budgettet

I dette foreløbige budget for 2024 er lønningerne efter skøn reguleret med 1,5% stigning i forhold til faktisk månedsløn pr. 1. april 2023.

Efter endelig udmelding om ligning for 2024 er der tilføjet yderligere ekstra 16.170 kr. under lønudgifter, idet det forventes at reguleringen bliver højere end de 1,5%

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>759.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759.113</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	759.113	0	0	759.113
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	123.500	0	0	123.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-324.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.674</b>
Udgifter, løn	286.468	0	0	286.468
Udgifter, Øvrige	38.206	0	0	38.206
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-213.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.303</b>
Udgifter, løn	219.702	0	0	219.702
Udgifter, Øvrige	52.000	0	0	52.000
Indtægter	58.399	0	0	58.399
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>21.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.570</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	7.625	0	0	7.625
Indtægter	29.195	0	0	29.195
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-118.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.027</b>
Udgifter, løn	49.000	0	0	49.000
Udgifter, Øvrige	69.027	0	0	69.027
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-1.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.179</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.300	0	0	1.300
Indtægter	121	0	0	121
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	555.170	0	0	555.170
Total udgifter, øvrige	291.658	0	0	291.658
Total indtægter	846.828	0	0	846.828

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 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>0</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
759.113	769.169	677.276,00	635.263,00	759.113	0	0
0	0	126.860,00	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
759.113	769.169	804.136,00	635.263,00	759.113	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
-112.500	-156.576	-283.426,30	-88.149,27	0	0	-112.500
-11.000	-2.000	-11.073,55	-63.762,50	0	0	-11.000
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
-123.500	-158.576	-294.499,85	-151.911,77	0	0	-123.500

##### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.124	-294.883	-283.245,21	-278.274,30	0	-281.468	-17.656
-3.500	-1.000	-2.500,00	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-5.500	-8.649,75	-5.484,34	0	0	-11.500
-3.550	-3.800	-2.604,83	-905,60	0	0	-3.550
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-2.000	-1.500	-215,85	-722,53	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.674	-311.683	-297.215,64	-285.386,77	0	-286.468	-38.206

##### 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
-211.703	-206.591	-223.781,37	-209.884,64	55.999	-219.702	-48.000
-1.600	-4.000	-1.354,12	2.431,97	2.400	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.303	-210.591	-225.135,49	-207.452,67	58.399	-219.702	-52.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.125	-5.033	-3.480,00	0,00	0	0	-4.125
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
25.695	26.195	26.127,91	26.935,82	29.195	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.570	21.162	22.647,91	26.935,82	29.195	0	-7.625

#### 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, øvrige drift
-41.000	-41.500	-34.703,56	-42.085,73	0	-38.000	-3.000
-46.200	-44.800	-37.200,42	-41.479,13	0	-11.000	-35.200
-6.400	-5.700	-8.603,80	-5.388,74	0	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-9.500	-10.558,97	-10.625,45	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.269,23	0,00	0	0	-6.000
-4.000	0	-1.642,00	0,00	0	0	-4.000
-2.927	-2.102	-2.279,07	-2.307,96	0	0	-2.927
-118.027	-109.602	-100.257,05	-101.887,01	0	-49.000	-69.027

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	0	-1.268,87	0,00	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121	121	120,52	120,53	121	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-484,66	175,35	0	0	0
0	0	-143,49	-27.331,30	0	0	0
-1.179	121	-1.776,50	-27.035,42	121	0	-1.300

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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