

ÅRSBUDGET 2024

for Hørup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8996

CVR-nr. 22565117

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets primære målsætning har igennem en årrække været - At skabe gode rammer for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre.
Målsætningen er uændret for 2024.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.006.464	64.482	0	2.070.946
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.006.464	64.482	0	2.070.946
2 Kirkebygning og sognegård	-222.140	-64.482	0	-286.622
Udgifter, løn	57.140	0		57.140
Udgifter, Øvrige	165.000	64.482	0	229.482
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-779.388	0	0	-779.388
Udgifter, løn	648.260	0		648.260
Udgifter, Øvrige	131.128	0	0	131.128
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-496.774	0	0	-496.774
Udgifter, løn	603.300	0		603.300
Udgifter, Øvrige	193.662	0	0	193.662
Indtægter	300.188	0	0	300.188
5 Præstebolig mv.	-40.486	0	0	-40.486
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	250.003	0	0	250.003
Indtægter	209.517	0	0	209.517
6 Administration og fællesudgifter	-253.911	0	0	-253.911
Udgifter, løn	33.400	0		33.400
Udgifter, Øvrige	220.511	0	0	220.511
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-378	0	0	-378
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	122	0	0	122
Resultat	213.387	0	0	213.387
Total udgifter, løn	1.342.100	0		1.342.100
Total udgifter, øvrige	960.804	64.482	0	1.025.286
Total indtægter	2.516.291	64.482	0	2.580.773

Forbrug af frie midler	-213.387	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
Balanceposter i alt	-213.387	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
2.006.464	1.973.486	1.689.102,00	1.652.917,00	2.006.464	0	0
0	0	0,00	280.985,51	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
2.006.464	1.973.486	1.689.102,00	1.933.902,51	2.006.464	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
-191.220	-213.322	-293.851,81	-447.234,40	0	-40.220	-151.000
-9.000	-9.000	-3.187,50	-18.078,25	0	0	-9.000
-21.920	-21.785	-27.976,38	-24.722,32	0	-16.920	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.140	-244.107	-325.015,69	-490.034,97	0	-57.140	-165.000

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
-609.520	-600.565	-609.284,98	-565.245,65	0	-572.520	-37.000
-30.500	-30.500	-23.644,80	-3.304,64	0	0	-30.500
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-37.000	-29.000	-51.796,28	-11.110,35	0	0	-37.000
-60.968	-58.458	-40.112,65	-50.761,80	0	-55.740	-5.228
-17.300	-27.300	-16.523,76	-14.733,22	0	-15.000	-2.300
-7.600	-12.600	-7.879,50	1.791,36	0	-5.000	-2.600
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-779.388	-759.923	-750.741,97	-644.864,30	0	-648.260	-131.128

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
-481.174	-561.364	-486.089,20	-542.844,87	300.188	-603.300	-178.062
-15.600	-15.600	-32.887,75	-7.306,25	0	0	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.774	-576.964	-518.976,95	-550.151,12	300.188	-603.300	-193.662

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
-131.865	-230.264	-280.576,22	-194.279,78	102.036	0	-233.901
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
91.379	94.184	103.263,52	81.452,16	107.481	0	-16.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.486	-136.080	-177.312,70	-112.827,62	209.517	0	-250.003

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
-33.300	-29.000	-40.465,44	-30.236,59	0	0	-33.300
-66.545	-73.295	-65.866,45	-70.269,45	0	-33.400	-33.145
-14.000	-19.800	-13.355,51	-21.854,51	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.500	-92.500	-102.500,00	-92.500,00	0	0	-92.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.500	-6.745,00	-400,00	0	0	-1.000
0	0	-3.744,00	0,00	0	0	0
-46.566	-34.012	-43.450,37	-43.511,78	0	0	-46.566
-253.911	-251.107	-276.126,77	-258.772,33	0	-33.400	-220.511

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	-427	-1.280,47	-4.481,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-5.000	-2.866,63	-4.945,34	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
122	122	121,80	243,62	122	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.718,48	614,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378	-5.305	-1.306,82	-8.568,83	122	0	-500

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
64.482	64.482	0	0
-64.482	0	0	-64.482
0	64.482	0	-64.482

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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