

ÅRSBUDGET 2024

for Hjordkær Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9011

CVR-nr. 36156619

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Mål 2024

Overordnet vision Hjordkær Kirke vil mission. Vi vil forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser. Det vil vi ved at

- Afholde inspirerende gudstjenester, som er brugervenlige også for kirkefremmede
- Understøtte fællesskabet omkring kirken med forskellige aktiviteter, der fremmer netop fællesskab
- Udbyde undervisning, der kan styrke viden om den kristne tro
- Lade frivillige indgå i arbejdet, hvor det er muligt, og give dem gode kår for deres tjeneste
- Være en god arbejdsplads og forvalte kirkegård og bygninger på bedste måde

Mål for 2024

Gudstjenesten

- Vi vil fortsat holde forskellige former for gudstjenester.
- Vi vil inddrage frivillige i særlige gudstjenester.
- Vi vil arbejde på at hæve dåbsprocenten.
- Vi vil arbejde på at børnefamilierne føler sig velkommen.

Fællesskab

- Vi vil afholde forskellige foredrag, koncerter, sangarrangementer.
- Vi vil fortsætte samarbejdet med skolen, daginstitutioner, spejder og de kirkelige foreninger.
- Vi vil medinddrage de frivillige i det kirkelige arbejde.
- Vi vil fortsat styrke vores nærvær på nettet, så dem, der ikke kan komme i kirken, kan se og høre de kirkelige handlinger.
- Vi vil lejlighedsvis byde på kirkekaffe.
- Vi vil arbejde på at integrere andre befolkningsgrupper i sognet end blot gammel-danskere.
- Vi vil arbejde på at skabe et miljø for yngre personer.

Rammerne.

- Vi vil sikre gode rammer for afholdes af de kirkelige handlinger og arrangementer.
- Vi vil sikre vedligeholdelse af kirkens bygninger og inventar.
- Vi vil sikre en velplejet og miljørigtig kirkegård og udearealer.
- Vi vil sikre gode arbejdsvilkår for vores medarbejder.

Langsigtede mål

- Udskiftning / forbedring af kirkens vinduer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.614.506	0	0	1.614.506
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.614.506	0	0	1.614.506
2 Kirkebygning og sognegård	-327.638	0	0	-327.638
Udgifter, løn	62.341	0	0	62.341
Udgifter, Øvrige	265.297	0	0	265.297
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-808.986	0	0	-808.986
Udgifter, løn	601.686	0	0	601.686
Udgifter, Øvrige	218.300	0	0	218.300
Indtægter	11.000	0	0	11.000
4 Kirkegård	-353.685	0	0	-353.685
Udgifter, løn	504.661	0	0	504.661
Udgifter, Øvrige	226.000	0	0	226.000
Indtægter	376.976	0	0	376.976
5 Præstebolig mv.	16.381	0	0	16.381
Udgifter, løn	28.619	0	0	28.619
Udgifter, Øvrige	87.500	0	0	87.500
Indtægter	132.500	0	0	132.500
6 Administration og fællesudgifter	-143.913	0	0	-143.913
Udgifter, løn	27.850	0	0	27.850
Udgifter, Øvrige	116.063	0	0	116.063
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.009	0	0	-4.009
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	991	0	0	991
Resultat	-7.344	0	0	-7.344
Total udgifter, løn	1.225.157	0	0	1.225.157
Total udgifter, øvrige	918.160	0	0	918.160
Total indtægter	2.135.973	0	0	2.135.973

Forbrug af frie midler	7.344	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	7.344	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
1.614.506	1.582.849	1.582.848,96	1.673.070,96	1.614.506	0	0
0	0	0,00	76.659,51	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
1.614.506	1.582.849	1.582.848,96	1.749.730,47	1.614.506	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
-194.069	-143.072	-102.592,32	-57.013,49	0	-12.772	-181.297
-28.000	-20.000	-38.864,92	-33.015,14	0	0	-28.000
-73.428	-71.732	-61.603,61	-55.295,66	0	-41.928	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.141	-44.740	-44.945,65	-62.904,55	0	-7.641	-24.500
-327.638	-279.544	-248.006,50	-208.228,84	0	-62.341	-265.297

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
-490.001	-477.712	-517.210,97	-423.053,51	5.000	-391.801	-103.200
-176.824	-176.824	-182.366,22	-179.241,38	3.000	-140.324	-39.500
-26.091	-29.644	-28.848,84	-26.877,25	0	-26.091	0
-64.000	-52.500	-65.529,45	-40.558,30	0	0	-64.000
-10.235	-11.935	-9.038,90	-11.154,02	0	-9.135	-1.100
-27.135	-25.135	-17.622,79	-35.901,52	0	-24.135	-3.000
-13.200	-10.200	-5.415,48	-2.369,04	3.000	-10.200	-6.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-808.986	-785.450	-827.532,65	-720.655,02	11.000	-601.686	-218.300

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
-307.487	-414.713	-330.906,27	-297.495,70	376.976	-474.463	-210.000
-46.198	-46.360	-38.534,88	-38.231,01	0	-30.198	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.685	-461.073	-369.441,15	-335.726,71	376.976	-504.661	-226.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.119	-43.836	-27.318,85	-493.861,14	72.000	-28.619	-87.500
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
60.500	60.500	60.568,00	60.568,00	60.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.381	16.664	33.249,15	-433.293,14	132.500	-28.619	-87.500

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
-38.500	-36.500	-34.011,11	-31.114,42	0	0	-38.500
-30.500	-28.000	-20.794,89	-20.500,41	0	-12.500	-18.000
-29.000	-25.000	-26.146,70	-22.016,50	0	-7.000	-22.000
-2.750	-2.650	-5.350,00	-8.543,29	0	-2.750	0
-5.600	-4.800	-5.350,00	-4.800,00	0	-5.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-13.274,31	-3.900,00	0	0	-7.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-25.563	-18.218	-20.053,64	-19.797,76	0	0	-25.563
-143.913	-122.168	-124.980,65	-110.672,38	0	-27.850	-116.063

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
-5.000	-5.000	-3.580,26	-4.716,01	0	0	-5.000
991	991	991,08	1.982,12	991	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.753,55	319,31	0	0	0
0	0	-288,43	-82.408,93	0	0	0
-4.009	-4.009	-4.631,16	-84.823,51	991	0	-5.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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