

ÅRSBUDGET 2024

for Hellevad Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9017

CVR-nr. 36155310

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Overordnet målsætning:

- at nå børn og voksne med evangeliet
- at få menigheden til at føle tilhørsforhold og medejerskab af kirken og dens budskab.

For at opnå ovennævnte vil vi i samarbejde med Egvad sogn samt foreninger i sognet lave forskellige aktiviteter som pilgrimsvandring, kirkekaffe, fællesspisninger, babysalmesang og evt. workshops.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat penge til ny kopimaskine til kr. 20.000.

Vi håber at få børnekoret op at stå igen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.345.839	0	0	1.345.839
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.345.839	0	0	1.345.839
2 Kirkebygning og sognegård	-375.881	0	0	-375.881
Udgifter, løn	169.381	0	0	169.381
Udgifter, Øvrige	206.500	0	0	206.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-523.330	0	0	-523.330
Udgifter, løn	409.830	0	0	409.830
Udgifter, Øvrige	113.500	0	0	113.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-375.210	0	0	-375.210
Udgifter, løn	426.579	0	0	426.579
Udgifter, Øvrige	227.000	0	0	227.000
Indtægter	278.369	0	0	278.369
5 Præstebolig mv.	79.129	0	0	79.129
Udgifter, løn	65.271	0	0	65.271
Udgifter, Øvrige	92.000	0	0	92.000
Indtægter	236.400	0	0	236.400
6 Administration og fællesudgifter	-134.887	0	0	-134.887
Udgifter, løn	15.000	0	0	15.000
Udgifter, Øvrige	119.887	0	0	119.887
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	890	0	0	890
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	890	0	0	890
Resultat	16.550	0	0	16.550
Total udgifter, løn	1.086.061	0	0	1.086.061
Total udgifter, øvrige	758.887	0	0	758.887
Total indtægter	1.861.498	0	0	1.861.498

Forbrug af frie midler	-16.550	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	-16.550	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
1.345.839	1.345.839	1.345.839,00	1.422.552,00	1.345.839	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.345.839	1.345.839	1.345.839,00	1.422.552,00	1.345.839	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
-203.264	-178.295	-139.511,14	-164.423,90	0	-70.264	-133.000
-20.000	-20.000	-19.574,28	10.592,49	0	0	-20.000
-95.199	-66.614	-53.859,74	-36.381,91	0	-62.699	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.418	-25.658	-44.788,01	0,00	0	-36.418	-21.000
-375.881	-290.567	-257.733,17	-190.213,32	0	-169.381	-206.500

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
-362.748	-311.554	-329.312,15	-298.207,07	0	-320.248	-42.500
-47.582	-64.735	-40.655,10	-49.432,27	0	-18.582	-29.000
-3.000	-2.500	-2.743,40	-1.193,12	0	0	-3.000
-28.000	-30.000	-28.000,00	-24.400,00	0	0	-28.000
-70.000	-70.000	-30.857,75	-29.063,37	0	-60.000	-10.000
-12.000	-12.000	-6.000,00	-16.789,10	0	-11.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.330	-490.789	-437.568,40	-419.084,93	0	-409.830	-113.500

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
-367.210	-556.627	-559.153,44	-576.715,15	278.369	-426.579	-219.000
-8.000	-41.080	-46.422,92	-37.037,47	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.210	-597.707	-605.576,36	-613.752,62	278.369	-426.579	-227.000

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
-70.871	-23.100	-31.731,93	-123.614,43	74.900	-65.271	-80.500
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
150.000	150.500	141.067,43	182.586,79	161.500	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79.129	127.400	109.335,50	58.972,36	236.400	-65.271	-92.000

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
-22.000	-21.000	-20.148,52	-28.580,08	0	0	-22.000
-51.250	-59.000	-33.477,02	-38.384,38	0	-15.000	-36.250
-27.850	-28.850	-31.319,78	-33.084,63	0	0	-27.850
-3.850	-3.850	-3.850,00	-7.687,31	0	0	-3.850
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	5.410,70	0,00	0	0	-14.000
0	0	-6.864,00	0,00	0	0	0
-12.087	-8.535	-9.238,34	-9.146,40	0	0	-12.087
-134.887	-139.085	-103.336,96	-120.732,80	0	-15.000	-119.887

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	-242,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	-3.903,47	-5.914,63	0	0	0
890	890	889,76	1.779,52	890	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-470,53	-685,94	0	0	0
0	0	-208,18	-59.479,74	0	0	0
890	-6.110	-3.692,42	-64.543,09	890	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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