

ÅRSBUDGET 2024

for Højrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 9037

CVR-nr. 36204311

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele perioden, der indgår i dette års budget:

Kirkegårdens udviklingsplan følger de af menighedsrådet og provstiet godkendte planer. Udviklingsplanen revurderes hvert 4. år - jvnf. denne plans bestemmelser. Særligt udgiftskrævende arbejder er ændringen af stier fra grus til græs og den hastige ændring af begravelsesskikke fra begravelse til bisættelse og det dermed ændrede arealkrav. Kalkning af kirke og især tårn kræver specialbehandling og tårnets sydside må grundigt behandles. Skimmelsvamp rengøring har belastet året 2023 og har krævet store arbejder - dette skal færdiggøres i 2024 - her specielt altertavle og prædikestol. I 2021 blev værksted / redskabsrum nybygget og ydervægge blev vandskuret og hvidtet. Efter 2 - 3 år skal disse ydervægge genbehandles med farven hvid. Kapellet trænger indvendigt til renovering, dvs. maling af loft og vægge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets flerårsplan for større indsatsområder lyder således:

- gulvbehandling i konfirmandstue
- nye vinduer i præstegård, Grønvang 11
- højttaleranlæg i kirke renoveres / udskiftes sammen med udvendig mobil højttaler.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 885.100 | 0 | 0 | 885.100 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 885.100 | 0 | 0 | 885.100 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -267.131 | 0 | 0 | -267.131 |
| Udgifter, løn | 50.870 | 0 | 0 | 50.870 |
| Udgifter, Øvrige | 216.261 | 0 | 0 | 216.261 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -364.786 | 0 | 0 | -364.786 |
| Udgifter, løn | 293.336 | 0 | 0 | 293.336 |
| Udgifter, Øvrige | 75.450 | 0 | 0 | 75.450 |
| Indtægter | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| 4 Kirkegård | -296.844 | 0 | 0 | -296.844 |
| Udgifter, løn | 366.278 | 0 | 0 | 366.278 |
| Udgifter, Øvrige | 98.559 | 0 | 0 | 98.559 |
| Indtægter | 167.993 | 0 | 0 | 167.993 |
| 5 Præstebolig mv. | 165.689 | 0 | 0 | 165.689 |
| Udgifter, løn | 12.421 | 0 | 0 | 12.421 |
| Udgifter, Øvrige | 73.050 | 0 | 0 | 73.050 |
| Indtægter | 251.160 | 0 | 0 | 251.160 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -122.811 | 0 | 0 | -122.811 |
| Udgifter, løn | 37.080 | 0 | 0 | 37.080 |
| Udgifter, Øvrige | 85.731 | 0 | 0 | 85.731 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 783 | 0 | 0 | 783 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 783 | 0 | 0 | 783 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 759.985 | 0 | 0 | 759.985 |
| Total udgifter, øvrige | 549.051 | 0 | 0 | 549.051 |
| Total indtægter | 1.309.036 | 0 | 0 | 1.309.036 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 |
| Balanceposter i alt | 0 | 0 | 0 |

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------|---------|------------|------------|---------|---|---|
| 10 | Kirkelig ligning | 885.100 | 861.458 | 821.993,00 | 832.850,00 | 885.100 | 0 | 0 |
| 11 | Tillægsbevilling fra reserven | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ligning til selvstændige juridiske enheder | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Selvstændige juridiske enheders indtægt fr | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ligning til reserven (PU) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | | 885.100 | 861.458 | 821.993,00 | 832.850,00 | 885.100 | 0 | 0 |

| Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|---------|---------|------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 885.100 | 861.458 | 821.993,00 | 832.850,00 | 885.100 | 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 |
| 885.100 | 861.458 | 821.993,00 | 832.850,00 | 885.100 | 0 | 0 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

| | | | | | | | | |
|-------|---|----------|----------|-------------|-------------|---|---------|----------|
| 20 | Fælles formål | 0 | 0 | 0,00 | -70,80 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kirkebygning | -258.131 | -232.574 | -226.411,74 | -134.006,63 | 0 | -50.870 | -207.261 |
| 22 | Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -9.000 | -9.000 | -54.655,31 | -11.047,73 | 0 | 0 | -9.000 |
| 23 | Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | -35,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | -79,95 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tjenstlige lokaler i præstegård | 0 | 0 | 0,00 | -353,75 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | | -267.131 | -241.574 | -281.067,05 | -145.593,86 | 0 | -50.870 | -216.261 |

| Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -70,80 | 0 | 0 | 0 |
| -258.131 | -232.574 | -226.411,74 | -134.006,63 | 0 | -50.870 | -207.261 |
| -9.000 | -9.000 | -54.655,31 | -11.047,73 | 0 | 0 | -9.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -35,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -79,95 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -353,75 | 0 | 0 | 0 |
| -267.131 | -241.574 | -281.067,05 | -145.593,86 | 0 | -50.870 | -216.261 |

3 Kirkelige aktiviteter

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------|----------|---------|
| 30 | Fælles formål | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -291.746 | -283.742 | -272.751,70 | -254.582,44 | 0 | -274.796 | -16.950 |
| 32 | Kirkelig undervisning | -13.000 | -13.000 | -1.308,10 | -5.741,67 | 0 | 0 | -13.000 |
| 33 | Diakonal virksomhed | -13.000 | -13.000 | -10.150,76 | -1.087,70 | 1.000 | 0 | -14.000 |
| 34 | Kommunikation | -21.000 | -21.000 | -14.033,42 | -28.159,55 | 0 | 0 | -21.000 |
| 35 | Kirkekor | 0 | 0 | -240,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kirkekoncerter | -15.360 | -15.000 | -151,86 | 0,00 | 3.000 | -12.360 | -6.000 |
| 37 | Foredrags- og mødevirksomhed | -10.180 | -20.000 | -14.068,55 | -2.575,10 | 0 | -6.180 | -4.000 |
| 39 | Kontingent til DSUK | -500 | -500 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -500 |
| I alt | | -364.786 | -366.242 | -314.204,39 | -293.646,46 | 4.000 | -293.336 | -75.450 |

| Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -291.746 | -283.742 | -272.751,70 | -254.582,44 | 0 | -274.796 | -16.950 |
| -13.000 | -13.000 | -1.308,10 | -5.741,67 | 0 | 0 | -13.000 |
| -13.000 | -13.000 | -10.150,76 | -1.087,70 | 1.000 | 0 | -14.000 |
| -21.000 | -21.000 | -14.033,42 | -28.159,55 | 0 | 0 | -21.000 |
| 0 | 0 | -240,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.360 | -15.000 | -151,86 | 0,00 | 3.000 | -12.360 | -6.000 |
| -10.180 | -20.000 | -14.068,55 | -2.575,10 | 0 | -6.180 | -4.000 |
| -500 | -500 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -364.786 | -366.242 | -314.204,39 | -293.646,46 | 4.000 | -293.336 | -75.450 |

4 Kirkegård

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|---------|----------|---------|
| 40 | Kirkegården | -291.104 | -288.610 | -250.698,67 | -240.544,25 | 158.943 | -351.488 | -98.559 |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -5.740 | -5.310 | -7.853,49 | -7.675,50 | 9.050 | -14.790 | 0 |
| 42 | Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | | -296.844 | -293.920 | -258.552,16 | -248.219,75 | 167.993 | -366.278 | -98.559 |

| Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -291.104 | -288.610 | -250.698,67 | -240.544,25 | 158.943 | -351.488 | -98.559 |
| -5.740 | -5.310 | -7.853,49 | -7.675,50 | 9.050 | -14.790 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -296.844 | -293.920 | -258.552,16 | -248.219,75 | 167.993 | -366.278 | -98.559 |

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 |
| -4.471 | -15.110 | -23.857,69 | -27.486,91 | 54.000 | -12.421 | -46.050 |
| 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 |
| 170.160 | 170.160 | 178.242,91 | 169.892,56 | 197.160 | 0 | -27.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 165.689 | 155.050 | 154.385,22 | 142.405,65 | 251.160 | -12.421 | -73.050 |

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 |
| -58.080 | -57.000 | -41.007,33 | -44.966,25 | 0 | -37.080 | -21.000 |
| -33.000 | -33.000 | -48.050,56 | -31.302,48 | 0 | 0 | -33.000 |
| -10.000 | -10.000 | -12.026,95 | -18.799,54 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -5.000 | -19.535,52 | -13.982,42 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -898,50 | -849,63 | 0 | 0 | 0 |
| -2.500 | -2.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.500 |
| -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| -10.231 | -7.530 | -9.854,30 | -7.875,64 | 0 | 0 | -10.231 |
| -122.811 | -119.030 | -131.373,16 | -117.775,96 | 0 | -37.080 | -85.731 |

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 | -1.380,26 | -104,99 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 4.258 | 2.801,89 | 8.515,04 | 783 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.606,20 | 3.075,52 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -49.049,21 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 4.258 | -184,57 | -37.563,64 | 783 | 0 | 0 |

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 |
| | | |