

# ÅRSBUDGET 2024

for Hjerpsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9053

CVR-nr. 13998019

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker i høj grad at gøre Kirken til et aktiv i det lokale foreningsliv i Hjerpsted sogn, så vi er medvirkende til at styrke det lokale fællesskab og være en synlig aktør, der kan være med til at samle både ældre og yngre borgere omkring relevante arrangementer i og udenfor kirken. Vi vil gerne afholde: Foredragsarrangementer, koncerter, salme- og sangaftner, filmaftner, gudstjenester med efterfølgende fællesspisning, kirkekaffe og sognemøder.

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

Menighedsrådet har fået følgende midler til budget 2024:

### Bilag 7

- Automatisk ringeanlæg. Budget 200.000 kr.

Menighedsrådet anmoder om penge til at automatisere ringeanlægget i kirken. Dette gøres på henblik af arbejdsmiljø i forhold til manuel ringning, men også for at få besparelser på lønudgifter de kommende år.

- Nyt lydanlæg i kirken. Budget kr. 50.000,-

Der har i flere år været en del udfald på lyden og ikke kan høre præsten m.m.

Menighedsrådet har derfor et ønske om at få udskiftet lydanlægget og søger derfor anlægsmidler til dette.

Da der skal højtalere op i kirken, så skal der også bruges midler til konsulenter.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2024 er lavet på baggrund af provstiuudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2023 med 2% på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Da kirkesangere er ansat i Randerup og organisten er ansat i Ballum, så nedskrives udgifter til kirkesangervikar og organistvikarer til kr. 0,- i de andre sogne.

Henholdsvis Randerup og Ballum skal derimod have tilført yderligere ligningsmidler fra de andre sogne der deltager i samarbejdet om organister og kirkesangere.

Dette er lagt ind i budgettet på formål 3 - øvrige udgifter (ekstraordinære udgifter - da kirkeministeriet ikke var klar med systemet)

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.682.547</b>	<b>0</b>	<b>190.344</b>	<b>1.872.891</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.682.547	0	190.344	1.872.891
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-123.235</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-373.235</b>
Udgifter, løn	36.235	0	0	36.235
Udgifter, Øvrige	87.000	0	250.000	337.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-130.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.120</b>
Udgifter, løn	82.470	0	0	82.470
Udgifter, Øvrige	47.650	0	0	47.650
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-318.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.501</b>
Udgifter, løn	253.646	0	0	253.646
Udgifter, Øvrige	87.588	0	0	87.588
Indtægter	22.733	0	0	22.733
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>112.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.519</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	112.519	0	0	112.519
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.233.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.233.508</b>
Udgifter, løn	1.130.631	0	0	1.130.631
Udgifter, Øvrige	102.877	0	0	102.877
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	298	0	0	298
<b>Resultat</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.656</b>	<b>-69.656</b>
Total udgifter, løn	1.502.982	0	0	1.502.982
Total udgifter, øvrige	325.115	0	250.000	575.115
Total indtægter	1.818.097	0	190.344	2.008.441

Forbrug af frie midler	10.000	0	59.656
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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>59.656</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
1.682.547	1.244.305	1.390.907,00	1.450.629,00	1.682.547	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
1.682.547	1.244.305	1.390.907,00	1.450.629,00	1.682.547	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
-113.235	-112.126	-81.787,47	-81.672,85	0	-36.235	-77.000
-10.000	-10.000	-6.834,28	-6.456,25	0	0	-10.000
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
-123.235	-122.126	-88.621,75	-88.129,10	0	-36.235	-87.000

##### 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
-118.220	-120.801	-94.281,07	-118.477,48	0	-72.470	-45.750
-300	-300	-669,90	0,00	0	0	-300
0	0	150,00	-4.325,10	0	0	0
0	0	-1.118,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.600	-11.600	0,00	0,00	0	-10.000	-1.600
0	0	-6.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.120	-132.701	-101.919,77	-122.802,58	0	-82.470	-47.650

##### 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
-300.383	-283.559	-257.215,15	-236.175,68	22.733	-235.528	-87.588
-18.118	-17.563	-18.087,39	-19.423,68	0	-18.118	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.501	-301.122	-275.302,54	-255.599,36	22.733	-253.646	-87.588

## 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
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
112.519	112.519	112.519,00	112.519,00	112.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.519	112.519	112.519,00	112.519,00	112.519	0	0

#### 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
-4.060	-4.060	-6.388,77	-5.386,23	0	0	-4.060
-8.750	-8.650	-12.358,10	-13.227,59	0	-3.950	-4.800
-19.438	-17.448	-16.959,79	-11.945,59	0	-3.950	-15.488
-3.950	-3.850	-11.000,00	-12.000,35	0	-3.950	0
-1.176.259	-1.146.777	-1.145.920,62	-941.816,33	0	-1.118.781	-57.478
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-813,95	-200,00	0	0	-15.000
-5.000	0	-1.556,00	0,00	0	0	-5.000
-1.051	-788	-834,62	-851,68	0	0	-1.051
-1.233.508	-1.196.573	-1.195.831,85	-985.427,77	0	-1.130.631	-102.877

#### 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
0	-4.600	-9,13	-4.600,83	0	0	0
0	0	-4.989,43	0,00	0	0	0
298	298	596,56	596,56	298	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	197,36	2.392,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
298	-4.302	-4.204,64	-1.612,09	298	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
190.344	190.344		0
-200.000	0		-200.000
-50.000	0		-50.000
-59.656	190.344		-250.000