

ÅRSBUDGET 2024

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9059

CVR-nr. 11229611

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for Hostrup menighedsråd er at gøre kirken levende og nærværende for alle. Højmesse bevarer.
Kirkeblad, hjemmeside samt face-book bruges til information.
Præsten tager på hjemmebesøg, der bliver afholdt ældre-eftermiddage i Æ Kirkkro
Der afholdes korformiddage hver anden fredag i Æ' Kirkkro i perioden september-marts.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået følgende midler til budget 2024

Bilag 7:

- Tagrender på kirkens våbenhus. Budget kr. 18.000,-

Menighedsrådet har fremsendt ønske om tagrender via 5% midler, provstiet har bedt dem om at sætte det på som ønske i budget 2024.

- Kirken kalkes. udvendig. Budget kr. 100.000,-

Kirkens kalkes ca. hvert 2.år. Derfor søges der midler til 2024.

- Værkstedsbygning, kalkes. Budget 15.000,-

Værkstedsbygningen kalkes ca. hvert 2. år, så der søges om dette i 2024.

- Kalkning af præstegården. Budget kr. 20.000,-

Præstegården trænger i 2024 til at blive kalket. Derfor søger menighedsrådet om midler til at få kalket i 2024

- Vinduer og døre i Æ kirkkro skal males. Budget kr. 30.000,-

Menighedsrådet oplyser at vinduer og døre i kirkkro, skal males i 2024. Derfor søges der om midler til dette ønske i 2024.

- Skraldespande på kirkegården. Budget kr. 40.000,-

Skraldespande på kirkegården mangler at blive udskiftet da de er slidte.

Menighedsrådet anmoder om anlægsmidler til at få udskiftet disse.

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.304.012	0	205.000	1.509.012
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.304.012	0	205.000	1.509.012
2 Kirkebygning og sognegård	-327.684	0	-148.000	-475.684
Udgifter, løn	43.106	0	0	43.106
Udgifter, Øvrige	293.578	0	148.000	441.578
Indtægter	9.000	0	0	9.000
3 Kirkelige aktiviteter	-772.071	0	0	-772.071
Udgifter, løn	613.857	0	0	613.857
Udgifter, Øvrige	161.991	0	0	161.991
Indtægter	3.777	0	0	3.777
4 Kirkegård	-343.998	0	-55.000	-398.998
Udgifter, løn	328.994	0	0	328.994
Udgifter, Øvrige	226.533	0	55.000	281.533
Indtægter	211.529	0	0	211.529
5 Præstebolig mv.	237.447	0	-20.000	217.447
Udgifter, løn	21.553	0	0	21.553
Udgifter, Øvrige	166.899	0	20.000	186.899
Indtægter	425.899	0	0	425.899
6 Administration og fællesudgifter	-128.118	0	0	-128.118
Udgifter, løn	43.348	0	0	43.348
Udgifter, Øvrige	84.770	0	0	84.770
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	412	0	0	412
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	912	0	0	912
Resultat	-30.000	0	-18.000	-48.000
Total udgifter, løn	1.050.858	0	0	1.050.858
Total udgifter, øvrige	934.271	0	223.000	1.157.271
Total indtægter	1.955.129	0	205.000	2.160.129

Forbrug af frie midler	30.000	0	18.000
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	30.000	0	18.000

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
1.304.012	1.242.476	821.736,00	1.308.014,04	1.304.012	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
1.304.012	1.242.476	821.736,00	1.308.014,04	1.304.012	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
-208.954	-196.321	-216.564,76	-85.091,67	9.000	-21.553	-196.401
-30.888	-20.000	-29.697,91	-16.766,79	0	0	-30.888
-84.762	-93.071	-121.040,73	-89.863,74	0	-21.553	-63.209
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.080	-3.020	0,00	-1.963,20	0	0	-3.080
-327.684	-312.412	-367.303,40	-193.685,40	9.000	-43.106	-293.578

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
-609.839	-606.418	-576.678,88	-618.549,62	3.777	-581.882	-31.734
-40.430	-27.640	-26.135,65	-11.124,95	0	0	-40.430
-6.718	-6.313	-2.132,55	-12.413,00	0	0	-6.718
-76.388	-70.000	-62.695,62	-97.604,80	0	0	-76.388
-22.689	-22.305	0,00	-200,00	0	-21.975	-714
-6.910	-14.250	-4.622,85	3.435,12	0	-5.000	-1.910
-8.587	-15.750	-9.839,88	-5.836,80	0	-5.000	-3.587
-510	-500	-500,00	-500,00	0	0	-510
-772.071	-763.176	-682.605,43	-742.794,05	3.777	-613.857	-161.991

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
-319.254	-367.869	-345.078,17	-369.010,42	202.720	-307.441	-214.533
-24.744	-21.182	-29.797,77	-28.412,32	8.809	-21.553	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.998	-389.051	-374.875,94	-397.422,74	211.529	-328.994	-226.533

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
-90.428	-94.549	-103.261,80	-82.763,03	74.815	-21.553	-143.690
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
327.875	322.176	313.314,25	314.654,93	351.084	0	-23.209
0	0	0,00	0,00	0	0	0
237.447	227.627	210.052,45	231.891,90	425.899	-21.553	-166.899

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
-39.051	-28.176	-33.185,39	-41.627,85	0	-500	-38.551
-20.188	-23.037	-22.035,82	-30.458,17	0	-11.385	-8.803
-24.317	-20.480	-18.366,62	-21.801,06	0	-11.385	-12.932
-8.693	-8.610	-10.908,12	-6.882,65	0	-8.693	0
-15.885	-14.550	-3.476,08	-3.303,02	0	-11.385	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.630	-6.500	-2.100,00	-7.819,00	0	0	-6.630
-2.000	0	-2.070,00	0,00	0	0	-2.000
-11.354	-8.423	-9.343,70	-9.473,51	0	0	-11.354
-128.118	-109.776	-101.485,73	-121.365,26	0	-43.348	-84.770

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	-5,82	-6.521,48	0	0	0
-500	-6.600	-6.815,76	0,00	0	0	-500
912	912	1.824,64	1.824,64	912	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	440,30	-1.824,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
412	-5.688	-4.556,64	-6.521,66	912	0	-500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
205.000	205.000		0
-118.000	0		-118.000
-30.000	0		-30.000
-55.000	0		-55.000
-20.000	0		-20.000
-18.000	205.000		-223.000