

ÅRSBUDGET 2024

for Hannerup Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 9087

CVR-nr. 48142028

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil også i 2024 arbejde med visionen fastsat i 2022.
Menighedsrådets vision (målsætning) er at skabe nærvær i alle kirkens fællesskaber, så den enkelte føler sig set, hørt og rummet.
Menighedsrådet vil fortsat have fokus på kirkens frivillige og vil fortsat arbejde på at skaffe nye frivillige til kirkens forskellige aktiviteter.
Menighedsrådet ønsker også i 2024 at prioritere arbejdsmiljøet blandt de ansatte højt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil fortsat arbejde med kirkens grønne profil for yderligere at styrke denne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet arbejder fortsat på at etablere solceller på taget af sognegården.
Midlerne hertil ønskes fortsat taget fra kommende præstegårdssalg.

To budgetønsker er ikke efterkommet. Det er ønske om 25 tus.kr. til hylder i depotrum samt 10 tus.kr. til flagstang.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.750.000	85.000	0	4.835.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.750.000	85.000	0	4.835.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.007.405	-30.000	0	-1.037.405
Udgifter, løn	460.405	0	0	460.405
Udgifter, Øvrige	547.000	30.000	0	577.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.807.750	0	0	-2.807.750
Udgifter, løn	2.387.250	0	0	2.387.250
Udgifter, Øvrige	586.500	0	0	586.500
Indtægter	166.000	0	0	166.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-30.804	-55.000	0	-85.804
Udgifter, løn	16.804	0	0	16.804
Udgifter, Øvrige	72.000	55.000	0	127.000
Indtægter	58.000	0	0	58.000
6 Administration og fællesudgifter	-904.041	0	0	-904.041
Udgifter, løn	334.423	0	0	334.423
Udgifter, Øvrige	569.618	0	0	569.618
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.198.882	0	0	3.198.882
Total udgifter, øvrige	1.775.118	85.000	0	1.860.118
Total indtægter	4.974.000	85.000	0	5.059.000

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 anlægssparing			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	4.750.000	4.762.000	4.700.000,04	5.170.976,04	4.750.000	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	191.591,25	169.687,50	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		4.750.000	4.762.000	4.891.591,29	5.340.663,54	4.750.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.750.000	4.762.000	4.700.000,04	5.170.976,04	4.750.000	0	0
0	0	191.591,25	169.687,50	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
4.750.000	4.762.000	4.891.591,29	5.340.663,54	4.750.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	7.833,45	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-701.715	-837.778	-929.017,56	-803.027,37	0	-393.715	-308.000
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-25.000	-25.000	-47.015,11	-53.771,45	0	0	-25.000
23	Sognegård	-235.815	-235.246	-395.361,72	-310.508,65	0	-58.815	-177.000
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-37.000	-49.000	-67.762,95	-238.639,37	0	0	-37.000
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	-7.875	-15.750	-1.275,75	-7.628,81	0	-7.875	0
I alt		-1.007.405	-1.162.774	-1.432.599,64	-1.413.575,65	0	-460.405	-547.000

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	7.833,45	0,00	0	0	0
-701.715	-837.778	-929.017,56	-803.027,37	0	-393.715	-308.000
-25.000	-25.000	-47.015,11	-53.771,45	0	0	-25.000
-235.815	-235.246	-395.361,72	-310.508,65	0	-58.815	-177.000
-37.000	-49.000	-67.762,95	-238.639,37	0	0	-37.000
-7.875	-15.750	-1.275,75	-7.628,81	0	-7.875	0
-1.007.405	-1.162.774	-1.432.599,64	-1.413.575,65	0	-460.405	-547.000

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	-1.660,00	14.848,25	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-745.752	-746.616	-699.353,69	-711.985,33	1.000	-671.252	-75.500
32	Kirkelig undervisning	-412.529	-426.596	-399.618,10	-412.087,34	0	-349.529	-63.000
33	Diakonal virksomhed	-554.687	-554.215	-608.047,21	-597.015,51	140.000	-446.187	-248.500
34	Kommunikation	-331.298	-290.447	-310.606,58	-291.091,25	0	-173.798	-157.500
35	Kirkekor	-541.512	-537.264	-520.359,55	-406.207,83	0	-520.012	-21.500
36	Kirkekoncerter	-100.083	-106.000	-90.165,86	-84.076,03	13.000	-109.083	-4.000
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-118.389	-123.959	-118.286,59	-103.206,67	12.000	-117.389	-13.000
39	Kontingent til DSUK	-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
I alt		-2.807.750	-2.788.597	-2.748.097,58	-2.590.821,71	166.000	-2.387.250	-586.500

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.660,00	14.848,25	0	0	0
-745.752	-746.616	-699.353,69	-711.985,33	1.000	-671.252	-75.500
-412.529	-426.596	-399.618,10	-412.087,34	0	-349.529	-63.000
-554.687	-554.215	-608.047,21	-597.015,51	140.000	-446.187	-248.500
-331.298	-290.447	-310.606,58	-291.091,25	0	-173.798	-157.500
-541.512	-537.264	-520.359,55	-406.207,83	0	-520.012	-21.500
-100.083	-106.000	-90.165,86	-84.076,03	13.000	-109.083	-4.000
-118.389	-123.959	-118.286,59	-103.206,67	12.000	-117.389	-13.000
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-2.807.750	-2.788.597	-2.748.097,58	-2.590.821,71	166.000	-2.387.250	-586.500

4 Kirkegård

40	Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	-53.905,00	0	0	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		0	0	0,00	-53.905,00	0	0	0

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
0	0	0,00	-53.905,00	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	-53.905,00	0	0	0

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
0	5.000	-21.057,91	-10.013,59	0	0	0
-30.804	-34.685	-516.381,29	1.428,19	58.000	-16.804	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-304,75	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
-30.804	-29.685	-537.439,20	-8.890,15	58.000	-16.804	-72.000

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
-399.559	-293.903	-278.140,30	-218.234,45	0	-152.659	-246.900
-153.672	-181.066	-185.992,43	-156.469,33	0	-56.572	-97.100
-129.718	-94.000	-113.481,97	-127.951,43	0	-18.000	-111.718
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.048	-40.244	-24.409,25	-25.693,35	0	-38.048	0
-23.048	-22.244	-22.347,07	-21.704,48	0	-23.048	0
-46.096	-44.487	-44.693,89	-43.408,64	0	-46.096	0
-10.000	-20.000	-1.300,00	-18.818,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.900	-85.000	-82.901,64	-82.698,00	0	0	-103.900
-904.041	-780.944	-753.266,55	-694.978,43	0	-334.423	-569.618

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	-5.606,40	-23.409,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.187,59	-9.719,65	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	-261.483,88	0	0	0
0	0	-15.793,99	-294.613,13	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
52 Præstebolig 2
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
85.000	85.000	0	0
-30.000	0	0	-30.000
-55.000	0	0	-55.000
0	85.000	0	-85.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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