

ÅRSBUDGET 2024

for Hedeager Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9091

CVR-nr. 51766628

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision og mål for Hedeagerkirken

Essensen af menighedsrådsløftet er, at man som menighedsrådsmedlem skal arbejde for, at der er gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. I forlængelse heraf vil menighedsrådet ved Hedeager Sogn arbejde for, at rammerne for et aktivt kirkeliv er til stede.

Mulighederne er mange, og fantasien har stort råderum. Menighedsråd og præster arbejder sammen og taler til stadighed sammen om, hvad rådet mener, vil skabe liv og vækst netop i vores sogn. Vi ønsker at være åbne for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere.

Vores vision og målsætning er dels et værktøj for arbejdet i menighedsrådet, dels et forsøg på at synliggøre menighedsrådets holdninger over for sognet. Vi betragter målsætningsplanen, som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser fra år til år. I menighedsrådet håber vi, at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement i og en saglig debat om, hvad vi vil i sognet.

Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv. I en tid med stigende tendens til centralisering og heraf følgende udfordringer for et aktivt og levende lokalsamfund, aktualiseres denne opgave

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at fastholde nuværende aktiviteter i en tid med inflation og usikkerhed om priserne.

Menighedsrådet vil gerne give medarbejderne mulighed for at igangsætte nye aktiviteter for at bringe evangeliet til nye grupper i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.459.580	0	1.000.000	4.459.580
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.459.580	0	1.000.000	4.459.580
2 Kirkebygning og sognegård	-706.970	0	0	-706.970
Udgifter, løn	367.970	0	0	367.970
Udgifter, Øvrige	404.000	0	0	404.000
Indtægter	65.000	0	0	65.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.885.030	0	0	-1.885.030
Udgifter, løn	1.555.030	0	0	1.555.030
Udgifter, Øvrige	353.000	0	0	353.000
Indtægter	23.000	0	0	23.000
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.	-32.000	0	0	-32.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	104.000	0	0	104.000
Indtægter	72.000	0	0	72.000
6 Administration og fællesudgifter	-809.330	0	0	-809.330
Udgifter, løn	506.000	0	0	506.000
Udgifter, Øvrige	303.330	0	0	303.330
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-26.250	0	0	-26.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	26.250	0	0	26.250
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.000.000	1.000.000
Total udgifter, løn	2.429.000	0	0	2.429.000
Total udgifter, øvrige	1.190.580	0	0	1.190.580
Total indtægter	3.619.580	0	1.000.000	4.619.580

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			1.000.000
- 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	-1.000.000

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
3.459.580	3.394.298	2.643.957,00	2.798.500,00	3.459.580	0	0
0	0	459.589,00	129.650,28	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
3.459.580	3.394.298	3.103.546,00	2.928.150,28	3.459.580	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
-202.000	-276.171	0,00	0,00	0	0	-202.000
-247.060	-235.880	-357.381,23	-484.846,73	0	-191.060	-56.000
-30.000	-30.000	-33.564,25	-49.324,25	0	0	-30.000
-227.910	-230.680	-912.574,99	-452.036,02	65.000	-176.910	-116.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.970	-772.731	-1.303.520,47	-986.207,00	65.000	-367.970	-404.000

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
-696.530	-660.290	-594.760,08	-568.291,39	4.000	-602.530	-98.000
-207.750	-218.750	-133.000,04	-155.757,33	0	-125.750	-82.000
-222.900	-189.700	-134.539,46	-142.495,41	3.000	-166.900	-59.000
-248.750	-235.650	-203.248,70	-231.355,50	0	-183.750	-65.000
-116.000	-111.800	-113.345,40	-108.514,64	0	-116.000	0
-185.000	-179.750	-202.445,18	-168.122,78	0	-179.000	-6.000
-206.100	-207.500	-197.669,87	-159.169,80	16.000	-181.100	-41.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.885.030	-1.805.440	-1.580.508,73	-1.535.206,85	23.000	-1.555.030	-353.000

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
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

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
-3.000	-3.000	9.120,39	872,78	36.000	0	-39.000
-29.000	-29.000	-71.786,79	0,00	36.000	0	-65.000
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
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
-32.000	-32.000	-62.666,40	872,78	72.000	0	-104.000

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
-86.000	-89.000	-72.945,74	-64.381,94	0	0	-86.000
-63.000	-64.000	-75.780,66	-51.266,23	0	0	-63.000
-29.000	-26.530	-82.296,12	-22.830,16	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.000	-517.000	-279.560,12	-4.633,25	0	-506.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-10.000	-3.600,00	-4.300,00	0	0	-46.000
-5.101	0	-3.698,00	0,00	0	0	-5.101
-44.229	-31.347	-35.437,30	-34.937,20	0	0	-44.229
-809.330	-737.877	-553.317,94	-182.348,78	0	-506.000	-303.330

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
-26.250	-41.250	-31.250,00	0,00	0	0	-26.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-6.444,77	-5.005,45	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	-155.090,42	0	0	0
-26.250	-46.250	-37.694,77	-160.095,87	0	0	-26.250

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.000.000	1.000.000		0
1.000.000	1.000.000		0