

ÅRSBUDGET 2024

for Hjerting Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9138

CVR-nr. 10588006

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hjerting kirke vil fortsat arbejde på:

- at afholde gudstjenester og kirkelige handlinger, der for den enkelte giver mening og gør kirken synlig og vedkommende
- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Hjerting Kirke er deres kirke. Dette søges opnået ved, at bl.a. kulturelle arrangementer tilstræbes at være af god kvalitet og med varierende emner, så alle føler sig tilgodeset
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - både fysisk og psykisk - for alle ansatte, frivillige og menighedsrådet
- at tænke miljøet og en grøn profil ind i både vores aktiviteter og bygninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker, at det af budgettet fremgår, at vi selvfølgelig sørger for passende vedligehold af bygninger og inventar, men at vores fokus hovedsagligst er på kirkens liv og vækst.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.066.117	97.000	0	4.163.117
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.066.117	97.000	0	4.163.117
2 Kirkebygning og sognegård	-903.571	-97.000	0	-1.000.571
Udgifter, løn	515.571	0	0	515.571
Udgifter, Øvrige	393.000	97.000	0	490.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.684.374	0	0	-1.684.374
Udgifter, løn	1.387.968	0	0	1.387.968
Udgifter, Øvrige	337.360	0	0	337.360
Indtægter	40.954	0	0	40.954
4 Kirkegård	-512.154	0	0	-512.154
Udgifter, løn	755.252	0	0	755.252
Udgifter, Øvrige	353.600	0	0	353.600
Indtægter	596.698	0	0	596.698
5 Præstebolig mv.	97.000	0	0	97.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	173.000	0	0	173.000
Indtægter	270.000	0	0	270.000
6 Administration og fællesudgifter	-983.018	0	0	-983.018
Udgifter, løn	570.012	0	0	570.012
Udgifter, Øvrige	413.006	0	0	413.006
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	80.000	0	0	80.000
Total udgifter, løn	3.228.803	0	0	3.228.803
Total udgifter, øvrige	1.669.966	97.000	0	1.766.966
Total indtægter	4.978.769	97.000	0	5.075.769

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
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, øvrig drift
4.066.117	3.858.000	3.785.001,00	3.765.000,00	4.066.117	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
4.066.117	3.858.000	3.785.001,00	3.765.000,00	4.066.117	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.755	-500.483	-530.933,01	-474.982,78	0	-337.755	-165.000
-48.000	-59.000	-24.163,00	-45.797,82	0	0	-48.000
-344.816	-358.230	-313.296,15	-366.720,36	5.000	-177.816	-172.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-22.000	-17.392,68	-30.493,35	0	0	-8.000
-903.571	-939.713	-885.784,84	-917.994,31	5.000	-515.571	-393.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-917.535	-878.071	-822.127,84	-748.174,59	0	-846.035	-71.500
-249.088	-251.462	-201.408,79	-148.903,81	694	-153.382	-96.400
-31.000	-33.000	-29.972,20	-14.300,00	18.760	0	-49.760
-109.103	-101.200	-92.872,23	-88.908,02	2.000	-52.103	-59.000
-59.195	-56.850	-57.037,18	-55.546,84	0	-59.195	0
-180.446	-174.589	-175.550,36	-161.813,77	0	-170.446	-10.000
-135.807	-136.470	-132.501,09	-94.272,28	19.500	-106.807	-48.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.684.374	-1.633.842	-1.513.669,69	-1.314.119,31	40.954	-1.387.968	-337.360

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, øvrig drift
-490.671	-459.854	-555.336,44	-454.136,69	536.698	-721.169	-306.200
-21.483	-28.722	-17.043,09	-5.321,83	60.000	-34.083	-47.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.154	-488.576	-572.379,53	-459.458,52	596.698	-755.252	-353.600

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
97.000	97.000	0	0
-97.000	0	0	-97.000
0	97.000	0	-97.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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