

ÅRSBUDGET 2024

for Hørup Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8598

CVR-nr. 60283818

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget år 2024 vil der fortsat være fokus på udvikling og fastholdelse af kirkelige aktiviteter med baggrund i Hørup Kirkes 5 værdier: Åndelighed, fællesskab, imødenkommedhed, glæde og mangfoldighed.

Der har under budgetlægningen været fokus på, at der prioriteres midler til gavn for brugerene af kirkelige aktiviteter. Herunder kan bl.a. nævnes konfirmandundervisning, minikonfirmanter m.v.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes fortsat frem mod en udbygning og renovering af Hørup Kirke.

Da det endelige projekt endnu ikke godkendt er der ikke udarbejdet endeligt anlægsbudget herfor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.638.560	0	0	3.638.560
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.638.560	0	0	3.638.560
2 Kirkebygning og sognegård	-660.300	0	0	-660.300
Udgifter, løn	202.300	0	0	202.300
Udgifter, Øvrige	482.000	0	0	482.000
Indtægter	24.000	0	0	24.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.333.080	0	0	-1.333.080
Udgifter, løn	1.188.820	0	0	1.188.820
Udgifter, Øvrige	159.000	0	0	159.000
Indtægter	14.740	0	0	14.740
4 Kirkegård	-876.900	0	0	-876.900
Udgifter, løn	1.444.900	0	0	1.444.900
Udgifter, Øvrige	327.000	0	0	327.000
Indtægter	895.000	0	0	895.000
5 Præstebolig mv.	1.400	0	0	1.400
Udgifter, løn	11.600	0	0	11.600
Udgifter, Øvrige	26.000	0	0	26.000
Indtægter	39.000	0	0	39.000
6 Administration og fællesudgifter	-758.680	0	0	-758.680
Udgifter, løn	358.480	0	0	358.480
Udgifter, Øvrige	400.200	0	0	400.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-11.000	0	0	-11.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	16.000	0	0	16.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.206.100	0	0	3.206.100
Total udgifter, øvrige	1.410.200	0	0	1.410.200
Total indtægter	4.616.300	0	0	4.616.300

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 anlægssopsparing			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
3.638.560	3.445.441	3.391.893,00	3.485.388,00	3.638.560	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
3.638.560	3.445.441	3.391.893,00	3.485.388,00	3.638.560	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
-245.600	-235.548	-359.165,57	-115.370,69	24.000	-54.600	-215.000
-60.000	-60.000	-24.178,28	-29.340,10	0	0	-60.000
-354.700	-379.200	-276.185,74	-288.598,87	0	-147.700	-207.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.300	-674.748	-659.529,59	-433.309,66	24.000	-202.300	-482.000

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	-4.105,16	-1.486,42	0	0	0
-471.160	-425.420	-721.849,02	-495.178,37	2.000	-434.160	-39.000
-220.200	-230.200	-161.586,37	-185.801,58	0	-175.200	-45.000
-209.300	-211.700	-206.515,28	-184.650,00	500	-192.800	-17.000
-105.900	-105.700	-105.691,55	-98.350,01	0	-80.900	-25.000
-137.720	-170.920	-4.203,95	-131.486,73	0	-130.720	-7.000
-93.800	-74.200	-23.004,28	-69.659,10	5.000	-84.800	-14.000
-93.000	-72.740	-70.533,15	-46.321,30	7.240	-90.240	-10.000
-2.000	-2.000	-285,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.333.080	-1.292.880	-1.297.773,76	-1.214.433,51	14.740	-1.188.820	-159.000

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, øvrig drift
-922.400	-785.723	-1.097.682,11	-896.686,56	805.000	-1.413.400	-314.000
45.500	21.500	74.966,15	70.239,15	90.000	-31.500	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-876.900	-764.223	-1.022.715,96	-826.447,41	895.000	-1.444.900	-327.000

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
1.400	890	-3.201,73	-18.754,80	39.000	-11.600	-26.000
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
1.400	890	-3.201,73	-18.754,80	39.000	-11.600	-26.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-184.750	-171.450	-335.504,14	-226.147,70	0	-114.750	-70.000
-115.300	-115.500	-88.349,79	-107.392,08	0	-55.300	-60.000
-123.330	-113.430	-130.029,45	-93.659,18	0	-48.330	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.500	-102.300	-215.814,08	-156.504,75	0	-32.500	-100.000
-109.600	-107.600	-67.922,84	-61.630,30	0	-107.600	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-5.500,00	-4.300,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.200	-57.200	-59.086,27	-54.496,84	0	0	-57.200
-758.680	-703.480	-902.206,57	-704.130,85	0	-358.480	-400.200

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	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-11.000	0,00	0,00	5.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-52.468,68	-17.505,87	0	0	-5.000
0	0	0,00	211.359,71	0	0	0
-11.000	-11.000	-52.468,68	193.853,84	5.000	0	-16.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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