

ÅRSBUDGET 2024

for Himmelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7160

CVR-nr. 42112518

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visionen for arbejdet i Himmelev sogn er at invitere til dialog og skabe fortrolighed med kirke og kristendom.

Vi, dvs. præsterne, kirkens ansatte og menighedsrådet har fokus på (som 2023):
At holde samtalen om tro levende. Derfor vil vi skabe dialog om kristendom og møde undren med åbenhed.

At kirken skal opleves som et sted, der har noget at sige til alle. Derfor vil vi engagere frivillige i meningsfyldt fællesskab og skabe aktiviteter i og udenfor kirken, også i samarbejde med andre lokale grupper.

At kirkens budskab skal være tydeligt og nærværende. Derfor vil vi skabe fornyelse, i respekt for traditioner, men samtidig forholde os til samtiden. Og vi vil med vores aktiviteter forholde os til, at vi er kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.385.254	0	1.009.238	10.394.492
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.385.254	0	1.009.238	10.394.492
2 Kirkebygning og sognegård	-1.639.933	0	-2.200.000	-3.839.933
Udgifter, løn	436.286	0	0	436.286
Udgifter, Øvrige	1.203.647	0	2.200.000	3.403.647
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.463.792	0	0	-3.463.792
Udgifter, løn	3.008.792	0	0	3.008.792
Udgifter, Øvrige	543.000	0	0	543.000
Indtægter	88.000	0	0	88.000
4 Kirkegård	-1.057.474	0	0	-1.057.474
Udgifter, løn	1.500.702	0	0	1.500.702
Udgifter, Øvrige	394.800	0	0	394.800
Indtægter	838.028	0	0	838.028
5 Præstebolig mv.	-107.441	0	0	-107.441
Udgifter, løn	41.341	0	0	41.341
Udgifter, Øvrige	305.600	0	0	305.600
Indtægter	239.500	0	0	239.500
6 Administration og fællesudgifter	-2.735.296	0	0	-2.735.296
Udgifter, løn	1.651.964	0	0	1.651.964
Udgifter, Øvrige	1.083.332	0	0	1.083.332
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-381.318	0	0	-381.318
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	399.318	0	0	399.318
Indtægter	18.000	0	0	18.000
Resultat	0	0	-1.190.762	-1.190.762
Total udgifter, løn	6.639.085	0	0	6.639.085
Total udgifter, øvrige	3.929.697	0	2.200.000	6.129.697
Total indtægter	10.568.782	0	1.009.238	11.578.020

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			2.200.000
- Afdrag på lån			1.009.238
- 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	1.190.762

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
9.385.254	8.791.989	8.120.004,00	7.731.417,96	9.385.254	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
9.385.254	8.791.989	8.120.004,00	7.731.417,96	9.385.254	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
-389.258	-387.606	-497.609,74	-284.414,26	0	-85.411	-303.847
-85.000	0	0,00	0,00	0	0	-85.000
-1.163.675	-1.279.142	-1.348.703,81	-981.418,49	0	-350.875	-812.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.639.933	-1.666.748	-1.846.313,55	-1.265.832,75	0	-436.286	-1.203.647

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
-295.033	-345.953	-188.520,42	-213.536,87	0	-295.033	0
-2.031.622	-1.630.901	-1.628.831,88	-1.449.544,43	50.000	-1.988.622	-93.000
-238.761	-301.029	-215.343,54	-207.324,24	0	-125.761	-113.000
-19.000	-14.000	0,00	-1.000,00	0	0	-19.000
-216.143	-30.000	-33.160,90	-87.755,65	0	-56.143	-160.000
-251.699	-466.366	-281.319,74	-237.898,00	0	-229.699	-22.000
-125.329	-110.861	-189.156,14	-223.908,18	0	-118.829	-6.500
-283.705	-392.680	-179.834,52	-100.402,68	38.000	-194.705	-127.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-3.463.792	-3.294.290	-2.718.367,14	-2.523.570,05	88.000	-3.008.792	-543.000

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
-1.014.213	-556.103	-1.133.649,26	-697.949,93	768.028	-1.425.441	-356.800
-43.261	-87.512	-113.148,58	-148.382,62	70.000	-75.261	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.057.474	-643.615	-1.246.797,84	-846.332,55	838.028	-1.500.702	-394.800

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
-88.341	-45.000	-55.812,21	-52.682,07	98.000	-41.341	-145.000
-7.100	5.000	-18.065,58	4.034,61	85.500	0	-92.600
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
-12.000	71.000	111.275,82	113.042,15	56.000	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.441	31.000	37.398,03	64.394,69	239.500	-41.341	-305.600

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
-594.000	-1.127.256	-1.031.925,47	-712.826,64	0	0	-594.000
-558.216	-300.758	-280.533,45	-227.262,38	0	-415.416	-142.800
-268.776	-239.044	-172.331,03	130.836,93	0	-170.776	-98.000
-25.440	-98.658	-99.468,89	-96.126,21	0	-25.440	0
-762.946	-663.011	-400.158,89	-388.857,50	0	-762.946	0
-128.130	-300.863	-132.448,62	-138.341,99	0	-128.130	0
-149.256	-181.838	-176.946,61	-159.197,58	0	-149.256	0
-65.000	0	0,00	0,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.532	-129.691	-117.454,57	-143.727,28	0	0	-183.532
-2.735.296	-3.041.119	-2.411.267,53	-1.735.502,65	0	-1.651.964	-1.083.332

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
-399.318	-277.217	-288.446,57	-299.564,22	0	0	-399.318
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.000	0	0,00	-4,67	18.000	0	0
0	0	0,00	1.881,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-845,18	-3.813,94	0	0	0
0	0	0,00	-340.225,69	0	0	0
-381.318	-277.217	-289.291,75	-641.726,82	18.000	0	-399.318

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.009.238	1.009.238		0
-2.200.000	0		-2.200.000
-1.190.762	1.009.238		-2.200.000