

# ÅRSBUDGET 2024

for Uby Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7219

CVR-nr. 52704928

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.440.479</b>	<b>0</b>	<b>48.148</b>	<b>2.488.627</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.440.479	0	48.148	2.488.627
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-310.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.850</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	310.850	0	0	310.850
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-158.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.950</b>
Udgifter, løn	5.000	0	0	5.000
Udgifter, Øvrige	178.450	0	0	178.450
Indtægter	24.500	0	0	24.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.148</b>	<b>-273.148</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	445.500	0	48.148	493.648
Indtægter	220.500	0	0	220.500
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-202.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.850</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	278.250	0	0	278.250
Indtægter	75.400	0	0	75.400
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.551.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.050</b>
Udgifter, løn	1.382.888	0	0	1.382.888
Udgifter, Øvrige	168.162	0	0	168.162
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>8.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.221</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.279	0	0	5.279
Indtægter	13.500	0	0	13.500
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.387.888	0	0	1.387.888
Total udgifter, øvrige	1.386.491	0	48.148	1.434.639
Total indtægter	2.774.379	0	48.148	2.822.527

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
2.440.479	2.303.832	1.022.310,00	1.028.316,00	2.440.479	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
2.440.479	2.303.832	1.022.310,00	1.028.316,00	2.440.479	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.350	-221.920	-273.831,37	-185.278,10	0	0	-261.350
-49.500	-26.000	-32.722,12	-24.572,19	0	0	-49.500
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
-310.850	-247.920	-306.553,49	-209.850,29	0	0	-310.850

#### 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
-73.400	-77.895	-104.633,52	-69.700,10	0	0	-73.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.000,00	-500,00	0	0	-2.000
-47.000	-49.000	-44.361,68	-28.516,12	0	0	-47.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-16.500	-32.500	-41.494,15	0,00	0	-5.000	-11.500
-18.550	-30.250	-17.117,55	-33.804,58	24.500	0	-43.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.950	-193.145	-209.606,90	-132.520,80	24.500	-5.000	-178.450

#### 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
-225.000	-275.353	-237.408,93	-204.712,61	215.500	0	-440.500
0	0	3.044,85	4,00	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	-275.353	-234.364,08	-204.708,61	220.500	0	-445.500

## 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
-202.850	-133.845	-205.954,72	-159.276,47	75.400	0	-278.250
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
-202.850	-133.845	-205.954,72	-159.276,47	75.400	0	-278.250

#### 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
-23.500	-23.500	-31.585,08	-23.361,02	0	0	-23.500
-124.605	-109.040	-88.108,90	-107.261,55	0	-56.243	-68.362
-1.372.645	-1.329.010	-21.675,23	0,00	0	-1.326.645	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.300	-4.300	-4.590,03	-8.019,88	0	0	-4.300
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
-26.000	-19.016	-25.409,06	-20.880,24	0	0	-26.000
-1.551.050	-1.484.866	-171.368,30	-159.522,69	0	-1.382.888	-168.162

#### 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
-5.279	-5.279	-5.893,31	-6.052,89	0	0	-5.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.500	13.986	14.871,70	15.114,83	13.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.920,26	1.529,88	0	0	0
0	0	0,00	-6.067,50	0	0	0
8.221	8.707	12.898,65	4.524,32	13.500	0	-5.279

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
48.148	48.148		0
-48.148	0		-48.148
0	48.148		-48.148