

ÅRSBUDGET 2024

for Sæby-Hallenslev Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7223

CVR-nr. 38327836

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er:

At skabe optimale betingelser og rammer for forkyndelse af evangeliet som nærmere beskrevet i §1 i loven om Menighedsråd.

At tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper

At øge mulighederne for at inddrage frivillige

At fremme relationen mellem kirken og menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.505.000	0	271.814	1.776.814
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.505.000	0	271.814	1.776.814
2 Kirkebygning og sognegård	-682.740	0	-271.814	-954.554
Udgifter, løn	263.440	0	0	263.440
Udgifter, Øvrige	419.300	0	271.814	691.114
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-268.295	0	0	-268.295
Udgifter, løn	141.936	0	0	141.936
Udgifter, Øvrige	126.359	0	0	126.359
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-412.849	0	0	-412.849
Udgifter, løn	421.675	0	0	421.675
Udgifter, Øvrige	138.700	0	0	138.700
Indtægter	147.526	0	0	147.526
5 Præstebolig mv.	60.390	0	0	60.390
Udgifter, løn	21.210	0	0	21.210
Udgifter, Øvrige	101.900	0	0	101.900
Indtægter	183.500	0	0	183.500
6 Administration og fællesudgifter	-210.019	0	0	-210.019
Udgifter, løn	66.600	0	0	66.600
Udgifter, Øvrige	143.419	0	0	143.419
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	8.513	0	0	8.513
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.513	0	0	8.513
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	914.861	0	0	914.861
Total udgifter, øvrige	929.678	0	271.814	1.201.492
Total indtægter	1.844.539	0	271.814	2.116.353

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, øvrige drift
1.505.000	1.447.116	1.187.112,00	1.311.240,00	1.505.000	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
1.505.000	1.447.116	1.187.112,00	1.311.240,00	1.505.000	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
-430.887	-375.479	-270.642,63	-312.953,44	0	-174.587	-256.300
-15.000	-15.000	-119.563,92	-30.712,76	0	0	-15.000
-199.853	-96.770	-312.416,87	-97.311,24	0	-88.853	-111.000
0	0	-593,75	0,00	0	0	0
-37.000	-33.500	-33.129,49	-51.023,77	0	0	-37.000
-682.740	-520.749	-736.346,66	-492.001,21	0	-263.440	-419.300

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
-6.000	0	-16.629,87	0,00	0	0	-6.000
-162.036	-106.447	-99.177,75	-154.421,88	0	-104.936	-57.100
-20.000	-20.500	-23.202,99	-9.813,81	0	0	-20.000
-3.000	0	-3.606,90	0,00	0	0	-3.000
-26.000	-30.500	-37.451,75	-21.547,63	0	0	-26.000
-1.000	0	-902,90	0,00	0	0	-1.000
-22.500	-52.000	-7.831,29	-42.508,70	0	-22.000	-500
-26.759	-53.138	-41.106,10	-27.760,81	0	-15.000	-11.759
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-268.295	-263.585	-229.909,55	-257.052,83	0	-141.936	-126.359

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
-405.261	-531.049	-429.608,26	-223.060,24	137.526	-409.087	-133.700
-7.588	-11.570	-15.549,50	-5.301,50	10.000	-12.588	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.849	-542.619	-445.157,76	-228.361,74	147.526	-421.675	-138.700

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
-46.710	-4.300	-83.441,88	-11.260,00	46.400	-21.210	-71.900
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
81.500	67.200	22.815,91	68.200,00	81.500	0	0
25.600	30.900	-94.869,58	28.416,79	55.600	0	-30.000
60.390	93.800	-155.495,55	85.356,79	183.500	-21.210	-101.900

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
0	0	-2.861,75	-103.837,50	0	0	0
-124.897	-127.300	-131.375,95	-141.038,41	0	-66.600	-58.297
-19.000	-40.000	-14.515,32	-1.499,85	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-30.500	-45.954,98	-25.615,11	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.122	-9.000	-8.260,34	-6.231,66	0	0	-10.122
-210.019	-216.800	-202.968,34	-278.222,53	0	-66.600	-143.419

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	-9.435,69	-8.952,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.513	2.837	0,00	0,00	8.513	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.182,50	3.669,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.513	2.837	-14.618,19	-5.283,76	8.513	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
271.814	271.814		0
-190.000	0		-190.000
-81.814	0		-81.814
0	271.814		-271.814