

ÅRSBUDGET 2024

for Buerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7225

CVR-nr. 52369819

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fastholde kulturelle værdier og udvikle fællesskabet for alle borgere i Buerup Sogn, med Den Danske Folkekirke som grundlag.

Anvende sund fornuft, der bygger på gode og dårlige erfaringer inden for Folkekirkens/Provstiets ledelseskultur.

Anvende fagfolk med reelle kompetencer og hensigtsmæssig rådgivning for løsning af Kirkens/ menighedsrådets opgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.122.912	0	35.000	1.157.912
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.122.912	0	35.000	1.157.912
2 Kirkebygning og sognegård	-216.900	0	0	-216.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	216.900	0	0	216.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-582.058	0	0	-582.058
Udgifter, løn	406.256	0	0	406.256
Udgifter, Øvrige	175.802	0	0	175.802
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-183.097	0	-35.000	-218.097
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	307.800	0	35.000	342.800
Indtægter	124.703	0	0	124.703
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-139.357	0	0	-139.357
Udgifter, løn	71.753	0	0	71.753
Udgifter, Øvrige	67.604	0	0	67.604
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.500	0	0	-1.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	478.009	0	0	478.009
Total udgifter, øvrige	770.106	0	35.000	805.106
Total indtægter	1.248.115	0	35.000	1.283.115

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
1.122.912	1.012.415	1.012.416,00	902.484,00	1.122.912	0	0
0	0	0,00	100.000,00	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
1.122.912	1.012.415	1.012.416,00	1.002.484,00	1.122.912	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
-192.900	-162.700	-198.786,27	-112.274,89	0	0	-192.900
-24.000	-24.000	-30.935,29	-26.468,64	0	0	-24.000
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
-216.900	-186.700	-229.721,56	-138.743,53	0	0	-216.900

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
-501.056	-473.375	-439.591,91	-431.579,04	0	-397.856	-103.200
0	0	-840,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.500	-16.440,00	-15.336,88	0	0	-16.000
-3.400	-3.400	-1.142,35	-1.859,02	0	-2.400	-1.000
0	0	-5.096,00	-8.000,00	0	0	0
-61.602	-58.700	-62.120,73	-11.766,75	0	-6.000	-55.602
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.058	-550.975	-525.231,24	-468.541,69	0	-406.256	-175.802

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
-183.097	-166.528	-128.659,68	-221.656,08	118.703	0	-301.800
0	0	204,00	502,50	6.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.097	-166.528	-128.455,68	-221.153,58	124.703	0	-307.800

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-33.589	-23.750	-20.757,36	-23.433,55	0	-9.000	-24.589
-91.553	-70.200	-74.062,88	-65.165,32	0	-62.753	-28.800
-2.700	-2.300	-4.840,43	-5.207,44	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-6.038	-931,35	-3.170,85	0	0	-5.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.015	-4.424	-6.538,77	-4.742,80	0	0	-6.015
-139.357	-106.712	-107.130,79	-101.719,96	0	-71.753	-67.604

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
-2.000	-2.000	-2.093,68	-1.170,16	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	500,20	500,20	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	546,96	-1.653,83	0	0	0
0	0	-225,39	-32.198,89	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.271,91	-34.522,68	500	0	-2.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
35.000	35.000		0
-35.000	0		-35.000
0	35.000		-35.000