

ÅRSBUDGET 2024

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7226

CVR-nr. 66420515

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Reerslev menighedsråds målsætning er:

At skabe gode rammer for gudstjenester og kirkelige handlinger
At tilbyde menigheden kulturelle og sociale arrangementer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	777.287	0	48.540	825.827
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	777.287	0	48.540	825.827
2 Kirkebygning og sognegård	-274.500	0	0	-274.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	274.500	0	0	274.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-73.920	0	0	-73.920
Udgifter, løn	17.500	0		17.500
Udgifter, Øvrige	56.420	0	0	56.420
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-276.686	0	-48.540	-325.226
Udgifter, løn	4.590	0		4.590
Udgifter, Øvrige	408.896	0	48.540	457.436
Indtægter	136.800	0	0	136.800
5 Præstebolig mv.	-53.000	0	0	-53.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	261.000	0	0	261.000
Indtægter	208.000	0	0	208.000
6 Administration og fællesudgifter	-95.781	0	0	-95.781
Udgifter, løn	39.892	0		39.892
Udgifter, Øvrige	55.889	0	0	55.889
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.400	0	0	-3.400
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	4.000	0	0	4.000
Indtægter	600	0	0	600
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	61.982	0		61.982
Total udgifter, øvrige	1.060.705	0	48.540	1.109.245
Total indtægter	1.122.687	0	48.540	1.171.227

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
777.287	747.391	747.396,00	747.396,00	777.287	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
777.287	747.391	747.396,00	747.396,00	777.287	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
-251.000	-143.500	-232.054,29	-369,54	0	0	-251.000
-16.000	-9.500	-14.572,50	-15.381,25	0	0	-16.000
-3.500	-14.090	-4.510,25	-8.814,55	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.398,54	-2.756,11	0	0	-4.000
-274.500	-171.090	-253.535,58	-27.321,45	0	0	-274.500

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
-40.500	-96.000	-67.772,11	-62.324,21	0	-7.500	-33.000
-1.000	-1.000	0,00	-96,85	0	0	-1.000
-2.600	-600	-2.598,00	-2.184,00	0	0	-2.600
-15.820	-45.000	-14.810,26	-17.296,25	0	0	-15.820
0	-4.500	0,00	-3.836,00	0	0	0
-8.500	-7.873	-37.495,00	0,00	0	-7.500	-1.000
-5.500	-11.500	-2.038,50	0,00	0	-2.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.920	-166.473	-124.713,87	-85.737,31	0	-17.500	-56.420

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
-266.686	-286.100	-308.393,43	-282.477,08	136.800	-4.590	-398.896
-10.000	0	-4.265,00	-1.706,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.686	-286.100	-312.658,43	-284.183,08	136.800	-4.590	-408.896

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
-158.500	-75.000	-151.330,08	-81.417,25	69.000	0	-227.500
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
46.500	47.500	21.116,79	38.278,43	75.000	0	-28.500
64.000	47.000	63.472,50	63.472,50	64.000	0	0
-5.000	0	-4.231,16	4.366,42	0	0	-5.000
-53.000	19.500	-70.971,95	24.700,10	208.000	0	-261.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.000	-21.100	-23.312,75	-28.879,39	0	0	-21.000
-24.589	-54.700	-40.945,01	-41.152,50	0	0	-24.589
-36.302	-46.528	-27.468,36	-25.573,53	0	-35.302	-1.000
-4.590	0	0,00	0,00	0	-4.590	0
-3.000	-11.000	-2.552,12	-5.351,45	0	0	-3.000
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
-6.300	-4.500	-6.651,78	-4.742,80	0	0	-6.300
-95.781	-137.828	-100.930,02	-105.699,67	0	-39.892	-55.889

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
-4.000	-6.000	-3.587,75	-4.658,15	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	600	0,00	0,00	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-254,69	-4.289,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-5.400	-3.842,44	-8.947,30	600	0	-4.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
48.540	48.540		0
-48.540	0		-48.540
0	48.540		-48.540