

# ÅRSBUDGET 2024

for Gierslev-Ørslev-Solbjerg Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7234

CVR-nr. 38074326

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>2.048.450</b>	<b>0</b>	<b>224.962</b>	<b>2.273.412</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.048.450	0	224.962	2.273.412
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-515.587</b>	<b>0</b>	<b>-224.962</b>	<b>-740.549</b>
Udgifter, løn	18.600	0	0	18.600
Udgifter, Øvrige	582.587	0	224.962	807.549
Indtægter	85.600	0	0	85.600
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-708.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-708.663</b>
Udgifter, løn	303.000	0	0	303.000
Udgifter, Øvrige	405.663	0	0	405.663
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-473.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-473.800</b>
Udgifter, løn	18.600	0	0	18.600
Udgifter, Øvrige	763.800	0	0	763.800
Indtægter	308.600	0	0	308.600
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	161.300	0	0	161.300
Indtægter	179.800	0	0	179.800
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-370.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.700</b>
Udgifter, løn	144.900	0	0	144.900
Udgifter, Øvrige	225.800	0	0	225.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.000	0	0	4.000
Indtægter	5.800	0	0	5.800
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	485.100	0	0	485.100
Total udgifter, øvrige	2.143.150	0	224.962	2.368.112
Total indtægter	2.628.250	0	224.962	2.853.212

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
2.048.450	1.969.663	1.892.664,00	1.936.452,00	2.048.450	0	0
0	0	0,00	62.360,00	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
2.048.450	1.969.663	1.892.664,00	1.998.812,00	2.048.450	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
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-372.387	-341.100	-299.370,88	-215.112,05	0	-18.600	-353.787
-77.000	-43.000	-95.974,71	-44.102,21	0	0	-77.000
-63.700	-67.600	-79.121,57	-175.202,13	85.600	0	-149.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	-1.090,00	-486,21	0	0	0
-515.587	-452.200	-475.557,16	-434.902,60	85.600	-18.600	-582.587

#### 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
-391.200	-359.700	-5.373,14	-4.089,42	0	-303.000	-88.200
-243.000	-250.000	-556.561,47	-542.847,95	0	0	-243.000
-19.000	-15.500	-22.494,69	-20.079,89	0	0	-19.000
0	0	-322,40	0,00	0	0	0
-48.963	-50.000	-49.850,61	-46.973,98	0	0	-48.963
0	0	-7.371,95	-2.680,10	0	0	0
0	0	-20.191,95	-8.365,80	0	0	0
-6.500	0	-19.272,93	-26.154,21	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.663	-675.200	-681.439,14	-651.191,35	0	-303.000	-405.663

#### 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
-473.800	-598.800	-491.172,15	-504.550,99	308.600	-18.600	-763.800
0	0	43.094,00	19.867,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.800	-598.800	-448.078,15	-484.683,99	308.600	-18.600	-763.800

## 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
-60.000	-61.100	-117.493,17	-122.968,42	90.000	0	-150.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.500	97.000	83.735,90	82.056,24	89.800	0	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.500	35.900	-33.757,27	-40.912,18	179.800	0	-161.300

#### 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
-149.500	-139.500	-158.251,01	-147.407,17	0	0	-149.500
-39.400	-31.700	-50.649,51	-31.913,71	0	-29.400	-10.000
-24.300	-23.600	-31.770,04	-21.009,42	0	-20.000	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.500	-128.800	-127.929,58	-125.757,09	0	-95.500	-45.000
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
-17.000	-17.000	-15.379,44	-15.432,53	0	0	-17.000
-370.700	-340.600	-383.979,58	-341.519,92	0	-144.900	-225.800

#### 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	-4.000	-29,73	0,00	0	0	-4.000
0	0	-3.730,08	-3.897,16	0	0	0
5.800	11.000	9.452,37	11.027,36	5.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.551,52	-4.190,50	0	0	0
0	0	-195,53	-43.022,86	0	0	0
1.800	7.000	1.945,51	-40.083,16	5.800	0	-4.000

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
224.962	224.962		0
-224.962	0		-224.962
0	224.962		-224.962