

ÅRSBUDGET 2024

for Gørlev-Bakkendrup Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7236

CVR-nr. 48807011

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At tilbyde menigheden kulturelle og sociale arrangementer
At tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper
At styrke viden om kristendommen
At yde støtte til diakonalt arbejde
At øge mulighederne for at inddrage frivillige
At skabe gode rammer for gudstjenester og kirkelige handlinger
At tilbyde et alsidigt koncert- og musikliv

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.144.390	0	3.555.000	5.699.390
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.144.390	0	3.555.000	5.699.390
2 Kirkebygning og sognegård	-345.545	0	-3.555.000	-3.900.545
Udgifter, løn	32.545	0		32.545
Udgifter, Øvrige	313.000	0	3.555.000	3.868.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.083.414	0	0	-1.083.414
Udgifter, løn	984.974	0		984.974
Udgifter, Øvrige	98.440	0	0	98.440
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-422.999	0	0	-422.999
Udgifter, løn	718.283	0		718.283
Udgifter, Øvrige	205.870	0	0	205.870
Indtægter	501.154	0	0	501.154
5 Præstebolig mv.	30.300	0	0	30.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	34.500	0	0	34.500
Indtægter	64.800	0	0	64.800
6 Administration og fællesudgifter	-322.732	0	0	-322.732
Udgifter, løn	200.202	0		200.202
Udgifter, Øvrige	122.530	0	0	122.530
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.936.004	0		1.936.004
Total udgifter, øvrige	774.340	0	3.555.000	4.329.340
Total indtægter	2.710.344	0	3.555.000	6.265.344

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, øvrig drift
2.144.390	2.031.144	2.031.144,00	2.232.960,00	2.144.390	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
2.144.390	2.031.144	2.031.144,00	2.232.960,00	2.144.390	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, øvrig drift
0	0	-769,30	-7.533,54	0	0	0
-145.045	-146.000	-181.617,50	-63.222,37	0	-32.545	-112.500
-19.000	-19.000	-11.571,88	-18.596,88	0	0	-19.000
0	0	-27.075,14	-144.500,00	0	0	0
-53.500	-49.500	-83.695,56	-106.290,84	0	0	-53.500
-128.000	-157.000	-117.085,26	-102.440,86	0	0	-128.000
-345.545	-371.500	-421.814,64	-442.584,49	0	-32.545	-313.000

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, øvrig drift
0	0	-3.427,64	-6.917,73	0	0	0
-893.853	-828.374	-880.571,98	-884.254,00	0	-874.413	-19.440
-5.000	-10.000	-5.047,90	-11.498,20	0	0	-5.000
-6.500	-11.500	-19.791,25	-9.265,32	0	0	-6.500
-30.000	-32.000	-35.188,39	-33.251,88	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.061	-74.350	-110.644,24	-10.205,14	0	-110.561	-2.500
-35.000	-30.000	-21.568,75	-39.784,83	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.414	-986.224	-1.076.240,15	-995.177,10	0	-984.974	-98.440

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, øvrig drift
-462.999	-489.154	-554.612,99	-691.345,06	431.154	-718.283	-175.870
40.000	45.000	37.665,25	31.962,00	70.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.999	-444.154	-516.947,74	-659.383,06	501.154	-718.283	-205.870

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
30.300	15.500	34.984,09	2.426,43	64.800	0	-34.500
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
0	0	-1.330,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.300	15.500	33.653,53	2.426,43	64.800	0	-34.500

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
-50.400	-32.400	-48.023,20	-28.029,54	0	0	-50.400
-136.780	-96.844	-114.494,37	-96.451,30	0	-111.140	-25.640
-27.032	-27.000	-17.513,14	-51.919,26	0	-22.032	-5.000
-12.716	-6.722	-22.045,29	-23.619,08	0	-11.996	-720
-4.712	-4.800	27.870,27	-238.163,14	0	-4.712	0
-20.129	-26.400	0,00	0,00	0	-20.129	0
-30.193	-17.600	-43.971,42	-45.712,90	0	-30.193	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.770	-33.000	-37.213,66	-24.413,31	0	0	-40.770
-322.732	-244.766	-255.390,81	-508.308,53	0	-200.202	-122.530

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	-4.868,19	-3.314,33	0	0	0
0	0	0,00	-860,49	0	0	0
0	0	0,00	12.163,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.778,02	-9.108,69	0	0	0
0	0	-506,26	-110.742,09	0	0	0
0	0	15.403,57	-111.862,20	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.555.000	3.555.000		0
-55.000	0		-55.000
-3.500.000	0		-3.500.000
0	3.555.000		-3.555.000