

# ÅRSBUDGET 2024

for Kirke Helsinge-Reersø Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7238

CVR-nr. 35775137

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>1.938.923</b>	<b>0</b>	<b>663.625</b>	<b>2.602.548</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.938.923	0	663.625	2.602.548
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-327.832</b>	<b>0</b>	<b>-163.625</b>	<b>-491.457</b>
Udgifter, løn	28.232	0	0	28.232
Udgifter, Øvrige	299.600	0	163.625	463.225
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-684.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-684.686</b>
Udgifter, løn	518.294	0	0	518.294
Udgifter, Øvrige	166.392	0	0	166.392
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-590.435</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.090.435</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	846.878	0	500.000	1.346.878
Indtægter	256.443	0	0	256.443
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	132.500	0	0	132.500
Indtægter	145.800	0	0	145.800
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-345.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.635</b>
Udgifter, løn	94.728	0	0	94.728
Udgifter, Øvrige	250.907	0	0	250.907
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-3.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.635</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	1.365	0	0	1.365
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	641.254	0	0	641.254
Total udgifter, øvrige	1.701.277	0	663.625	2.364.902
Total indtægter	2.342.531	0	663.625	3.006.156

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
1.938.923	1.947.349	1.947.348,00	1.996.212,00	1.938.923	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
1.938.923	1.947.349	1.947.348,00	1.996.212,00	1.938.923	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
-212.000	-222.000	-376.522,65	-154.966,08	0	-5.000	-207.000
-45.000	-45.000	-22.629,94	-13.943,77	0	0	-45.000
-60.232	-59.194	-45.568,98	-46.457,16	0	-23.232	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.600	-10.600	-10.037,21	-10.766,76	0	0	-10.600
-327.832	-336.794	-454.758,78	-226.133,77	0	-28.232	-299.600

#### 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	-456,00	0	0	0
-379.637	-376.099	-432.374,08	-377.067,32	0	-298.245	-81.392
-121.325	-120.457	-105.650,26	-95.820,13	0	-69.825	-51.500
0	-10.000	-11.543,95	-4.961,44	0	0	0
-6.000	-16.000	-10.898,07	-12.429,61	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.546	-106.194	-73.690,92	-95.758,16	0	-103.046	-15.500
-59.178	-57.969	-24.805,20	-36.154,91	0	-47.178	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.686	-686.719	-658.962,48	-622.647,57	0	-518.294	-166.392

#### 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
-510.435	-516.088	-456.893,97	-508.316,59	226.443	0	-736.878
-80.000	-80.000	-94.662,00	-89.129,00	30.000	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.435	-596.088	-551.555,97	-597.445,59	256.443	0	-846.878

## 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
-15.500	-15.500	-77.259,89	3.399,42	99.000	0	-114.500
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
28.800	28.800	36.539,29	36.829,21	46.800	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.300	13.300	-40.720,60	40.228,63	145.800	0	-132.500

#### 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
-28.000	-28.000	-21.525,12	-5.447,50	0	0	-28.000
-110.292	-111.518	-90.897,74	-91.398,99	0	-28.727	-81.565
-47.892	-47.061	-27.764,36	-25.889,85	0	-18.592	-29.300
-23.192	-22.360	-23.551,17	-25.446,60	0	-19.592	-3.600
-91.725	-84.400	-88.021,75	-83.246,90	0	-4.725	-87.000
-11.546	-11.012	-14.052,03	0,00	0	-11.546	0
-11.546	-11.012	-14.052,02	-26.502,17	0	-11.546	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.442	-17.050	-22.542,54	-19.643,52	0	0	-16.442
-345.635	-337.413	-302.406,73	-277.575,53	0	-94.728	-250.907

#### 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
-5.000	-5.000	-6.098,11	-8.915,72	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.365	1.365	1.365,24	1.365,24	1.365	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.920,93	-1.355,49	0	0	0
0	0	0,00	-46.794,25	0	0	0
-3.635	-3.635	-1.811,94	-55.700,22	1.365	0	-5.000

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
663.625	663.625		0
-163.625	0		-163.625
-500.000	0		-500.000
0	663.625		-663.625