

ÅRSBUDGET 2024

for Drøsselbjerg Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7239

CVR-nr. 12095317

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker, at vores kirke selvfølgelig bliver brugt til gudstjenester, barnedåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser. Vi ønsker desuden, at vores kirke bruges til bl.a. koncerter og foredrag, således at kirken kan bruges til, at alle kan få oplevelser og hyggeligt samvær uanset tro og om man er medlem af den danske folkekirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der forventes et merforbrug på driften på kr. 4.907,00

Der søges anlægsmidler til etablering af granit kantsten ved urnegravsteder på grund af sygdom i buskbom hække. Buskbom planter, der ikke har sygdom placeres andre steder på kirkegården, hvor der mangler buskbom hæk på grund af sygdom. Bevilling til kantsten kr. 57.076,00 (anlæg)

Bevilling til kalkning af kirken kr. 120.500 (anlæg)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	543.863	0	177.576	721.439
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	543.863	0	177.576	721.439
2 Kirkebygning og sognegård	-65.000	0	-120.500	-185.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	65.000	0	120.500	185.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-285.550	0	0	-285.550
Udgifter, løn	217.550	0	0	217.550
Udgifter, Øvrige	68.000	0	0	68.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-22.912	0	-57.076	-79.988
Udgifter, løn	41.500	0	0	41.500
Udgifter, Øvrige	45.000	0	57.076	102.076
Indtægter	63.588	0	0	63.588
5 Præstebolig mv.	-13.500	0	0	-13.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	13.500	0	0	13.500
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-162.305	0	0	-162.305
Udgifter, løn	94.100	0	0	94.100
Udgifter, Øvrige	68.205	0	0	68.205
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	497	0	0	497
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	497	0	0	497
Resultat	-4.907	0	0	-4.907
Total udgifter, løn	353.150	0	0	353.150
Total udgifter, øvrige	259.705	0	177.576	437.281
Total indtægter	607.948	0	177.576	785.524

Forbrug af frie midler	4.907	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	4.907	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 fra
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
543.863	522.945	714.948,00	731.940,00	543.863	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
543.863	522.945	714.948,00	731.940,00	543.863	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
-51.000	-82.400	-86.149,15	-77.903,54	0	0	-51.000
-14.000	-12.000	-9.694,76	-7.834,95	0	0	-14.000
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
-65.000	-94.400	-95.843,91	-85.738,49	0	0	-65.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.850	-195.400	-184.130,80	-186.123,20	0	-191.050	-13.800
-2.500	-3.500	-443,20	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.700	-31.700	-18.833,29	-17.810,11	0	0	-31.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-37.000	-20.946,43	-22.978,36	0	-25.000	-7.000
-14.500	-22.500	-5.359,46	-5.808,29	0	-1.500	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.550	-290.100	-229.713,18	-232.719,96	0	-217.550	-68.000

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
-22.912	12.564	-254.470,45	-184.885,69	61.088	-41.500	-42.500
0	0	-2.572,00	4.125,00	2.500	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.912	12.564	-257.042,45	-180.760,69	63.588	-41.500	-45.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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
-13.500	-13.000	-23.694,81	-24.242,64	0	0	-13.500
-13.500	-13.000	-23.694,81	-24.242,64	0	0	-13.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.752	-47.168	-38.261,14	-33.186,83	0	-18.500	-29.252
-17.200	-17.200	-16.910,92	-17.510,87	0	-15.200	-2.000
-11.100	-11.000	-10.466,04	-8.829,81	0	-9.100	-2.000
-77.200	-74.600	-72.164,00	-66.831,36	0	-51.300	-25.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-314,99	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.053	-4.958	-5.547,30	-5.403,16	0	0	-7.053
-162.305	-156.926	-143.664,39	-131.762,03	0	-94.100	-68.205

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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-4.000	-3.982,37	-3.000,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
497	497	496,84	496,84	497	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-845,73	-4.679,72	0	0	0
0	0	-15.678,08	-5.701,22	0	0	0
497	-3.503	-20.009,34	-12.884,51	497	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
177.576	177.576		0
-120.500	0		-120.500
-57.076	0		-57.076
0	177.576		-177.576