

ÅRSBUDGET 2024

for Vallekilde-Hørve Sognes Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7255

CVR-nr. 68904617

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning er at bibeholde sammenhæng imellem de 2 sogne samt det gode samarbejde med det lokale foreningsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.718.864	0	0	2.718.864
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.718.864	0	0	2.718.864
2 Kirkebygning og sognegård	-331.872	0	0	-331.872
Udgifter, løn	15.000	0	0	15.000
Udgifter, Øvrige	316.872	0	0	316.872
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-746.700	0	0	-746.700
Udgifter, løn	457.500	0	0	457.500
Udgifter, Øvrige	289.200	0	0	289.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.148.000	0	0	-1.148.000
Udgifter, løn	1.085.000	0	0	1.085.000
Udgifter, Øvrige	419.000	0	0	419.000
Indtægter	356.000	0	0	356.000
5 Præstebolig mv.	11.000	0	0	11.000
Udgifter, løn	44.500	0	0	44.500
Udgifter, Øvrige	137.000	0	0	137.000
Indtægter	192.500	0	0	192.500
6 Administration og fællesudgifter	-504.292	0	0	-504.292
Udgifter, løn	148.000	0	0	148.000
Udgifter, Øvrige	356.292	0	0	356.292
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.750.000	0	0	1.750.000
Total udgifter, øvrige	1.518.364	0	0	1.518.364
Total indtægter	3.268.364	0	0	3.268.364

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
2.718.864	2.566.216	2.588.788,00	2.511.678,00	2.718.864	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
2.718.864	2.566.216	2.588.788,00	2.511.678,00	2.718.864	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
-163.872	-139.405	-166.017,95	-126.250,08	0	0	-163.872
-42.000	-42.000	-88.525,23	-83.124,36	0	0	-42.000
-126.000	-99.000	-104.845,33	-84.042,45	0	-15.000	-111.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.872	-280.405	-359.388,51	-293.416,89	0	-15.000	-316.872

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	-3.954,17	-168.435,68	0	0	0
-496.500	-502.500	-455.133,11	-429.219,49	0	-427.500	-69.000
-72.000	-72.000	-40.144,25	-51.051,41	0	0	-72.000
-29.000	-29.000	-22.155,15	-14.451,88	0	0	-29.000
-81.000	-81.000	-83.768,71	-71.642,35	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-41.000	-45.454,64	-50.542,00	0	-10.000	-31.000
-26.000	-26.000	-14.887,50	-21.698,30	0	-20.000	-6.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-746.700	-752.700	-666.997,53	-808.541,11	0	-457.500	-289.200

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
-1.029.500	-937.500	-1.119.342,28	-932.671,65	341.000	-959.500	-411.000
-118.500	-111.500	-92.981,45	-81.256,38	15.000	-125.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.148.000	-1.049.000	-1.212.323,73	-1.013.928,03	356.000	-1.085.000	-419.000

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	-41.500	-59.732,78	-3.835,34	106.000	-44.500	-106.000
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
4.500	4.500	25.960,36	22.473,53	35.500	0	-31.000
51.000	51.000	51.000,00	51.000,00	51.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.000	14.000	17.227,58	69.638,19	192.500	-44.500	-137.000

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
-50.000	-48.000	-42.471,99	-61.550,26	0	0	-50.000
-106.000	-106.000	-92.232,69	-69.468,18	0	-25.000	-81.000
-58.000	-58.000	-45.406,94	-54.537,70	0	-23.000	-35.000
-10.000	-10.000	0,00	-24.787,62	0	0	-10.000
-111.000	-105.000	-103.800,00	-96.900,00	0	0	-111.000
-60.000	-60.000	-53.949,97	-59.229,18	0	-60.000	0
-40.000	-40.000	-35.966,67	-39.486,25	0	-40.000	0
-27.000	-27.000	-7.010,45	-1.275,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.292	-30.111	-37.006,60	-32.673,04	0	0	-42.292
-504.292	-484.111	-417.845,31	-439.907,23	0	-148.000	-356.292

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	-15.000	-6.073,46	-6.824,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.069,32	1.069,32	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.484,00	-1.823,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	-14.000	-7.488,14	-7.577,96	1.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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