

ÅRSBUDGET 2024

for Sejerø Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7257

CVR-nr. 71249050

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at styrke relationen til menigheden og brugen af Sognehuset i hverdagen i samarbejde med menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det forudsættes, at igangsatte projekter vedr. varme/lyd kan fuldføres i 2023, og energibesparelse kan opnås, men det er usikkert. Det prioriteres højt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.265.113	0	477.063	1.742.176
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.265.113	0	477.063	1.742.176
2 Kirkebygning og sognegård	-306.400	0	-477.063	-783.463
Udgifter, løn	18.400	0	0	18.400
Udgifter, Øvrige	289.000	0	477.063	766.063
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-494.646	0	0	-494.646
Udgifter, løn	463.966	0	0	463.966
Udgifter, Øvrige	35.680	0	0	35.680
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-254.217	0	0	-254.217
Udgifter, løn	343.277	0	0	343.277
Udgifter, Øvrige	127.440	0	0	127.440
Indtægter	216.500	0	0	216.500
5 Præstebolig mv.	-68.090	0	0	-68.090
Udgifter, løn	42.910	0	0	42.910
Udgifter, Øvrige	95.180	0	0	95.180
Indtægter	70.000	0	0	70.000
6 Administration og fællesudgifter	-147.760	0	0	-147.760
Udgifter, løn	43.742	0	0	43.742
Udgifter, Øvrige	104.018	0	0	104.018
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.000	0	0	6.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	8.000	0	0	8.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	912.295	0	0	912.295
Total udgifter, øvrige	653.318	0	477.063	1.130.381
Total indtægter	1.565.613	0	477.063	2.042.676

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 anlægssopsparring			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
1.265.113	1.192.416	1.147.416,00	1.204.692,00	1.265.113	0	0
0	0	0,00	65.000,00	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
1.265.113	1.192.416	1.147.416,00	1.269.692,00	1.265.113	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
-133.000	-147.548	-51.868,99	-90.090,32	0	0	-133.000
-30.000	-30.000	-19.908,75	-29.142,81	0	0	-30.000
-135.880	-79.000	-127.204,68	-58.692,03	1.000	-12.880	-124.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.520	-7.000	-10.451,97	-20.851,74	0	-5.520	-2.000
-306.400	-263.548	-209.434,39	-198.776,90	1.000	-18.400	-289.000

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
-475.646	-374.550	-290.881,79	-328.044,85	5.000	-458.966	-21.680
-4.000	-10.000	-12.979,15	-3.193,36	0	0	-4.000
0	0	-6.451,55	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-8.578,25	-5.231,53	0	0	-10.000
0	0	0,00	-3.349,65	0	0	0
-5.000	0	-6.370,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	-4.260,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.646	-389.550	-325.260,74	-344.079,39	5.000	-463.966	-35.680

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
-265.672	-279.012	-199.762,94	-224.229,79	176.500	-321.822	-120.350
11.455	-53.700	18.506,18	-761,13	40.000	-21.455	-7.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.217	-332.712	-181.256,76	-224.990,92	216.500	-343.277	-127.440

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
-68.090	-75.500	-72.021,69	-76.554,11	70.000	-42.910	-95.180
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
-68.090	-75.500	-72.021,69	-76.554,11	70.000	-42.910	-95.180

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
-32.600	-59.000	-71.485,32	-78.087,17	0	0	-32.600
-83.700	-38.000	-34.168,21	-40.377,39	0	-34.382	-49.318
-16.000	-7.000	-15.464,41	-3.582,67	0	0	-16.000
-9.360	-9.000	-9.325,19	-12.337,86	0	-9.360	0
-2.000	0	-77.207,85	-64.175,27	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.106	-7.164,32	-2.304,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.100	-5.000	-5.220,47	-3.482,04	0	0	-4.100
-147.760	-132.106	-220.035,77	-204.346,80	0	-43.742	-104.018

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	0	-10.012,20	-3.546,64	7.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	0,00	608,32	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.490,21	1.354,25	0	0	0
0	0	0,00	-68.342,80	0	0	0
6.000	1.000	-8.521,99	-69.926,87	8.000	0	-2.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
477.063	477.063		0
-112.063	0		-112.063
-365.000	0		-365.000
0	477.063		-477.063