

ÅRSBUDGET 2024

for Rørvig Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7259

CVR-nr. 29152713

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rørvig Menighedsråd ønsker et varieret gudstjeneste- og menighedsliv for alle aldersgrupper, og vi ønsker forsat at tilbyde et alsidigt koncert- og musikliv ud fra de økonomiske rammer vi skal arbejde under.

Vi ønsker kirken er synlig i lokalsamfundet, så mange får lyst til at være aktive i livet i og omkring kirken, så vi kan fastholde vores medlemstal og gerne øge det. Vi ønsker at kirken bliver vedligeholdt både ind- og udvendig, så den fremstår som et sted man har lyst til at besøge og finde ro.

Vi ønsker at optimere kirkegården, så den ikke er så ressourcekrævende vedligeholdelsesmæssig, og fremtidssikre den for gravpladser til kommende generationer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Da de økonomiske rammer for kirke drift bliver beskåret og kravene til driften øges, udhules overskuddet til at gøre kirkelivet mere attraktivt, men da vi har et legat og en fond skænket af afdøde menighedsmedlemmer, har vi mulighed for de næste år, at tilføre midler til ekstra vedligeholdelse af det indvendige i kirken og lave lidt ekstra aktiviteter for vore medlemmer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.557.253	0	0	1.557.253
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.557.253	0	0	1.557.253
2 Kirkebygning og sognegård	-191.000	0	0	-191.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	191.000	0	0	191.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-455.957	0	0	-455.957
Udgifter, løn	349.757	0	0	349.757
Udgifter, Øvrige	107.000	0	0	107.000
Indtægter	800	0	0	800
4 Kirkegård	-656.062	0	0	-656.062
Udgifter, løn	770.544	0	0	770.544
Udgifter, Øvrige	250.999	0	0	250.999
Indtægter	365.481	0	0	365.481
5 Præstebolig mv.	-16.700	0	0	-16.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	108.700	0	0	108.700
Indtægter	92.000	0	0	92.000
6 Administration og fællesudgifter	-237.534	0	0	-237.534
Udgifter, løn	152.400	0	0	152.400
Udgifter, Øvrige	85.134	0	0	85.134
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.272.701	0	0	1.272.701
Total udgifter, øvrige	742.833	0	0	742.833
Total indtægter	2.015.534	0	0	2.015.534

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
1.557.253	1.449.282	1.430.424,00	1.439.983,00	1.557.253	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
1.557.253	1.449.282	1.430.424,00	1.439.983,00	1.557.253	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
-127.000	-112.000	-82.734,33	-85.021,59	0	0	-127.000
-12.000	-12.000	-6.016,88	-32.544,19	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-68.000	-57.401,55	-92.182,32	0	0	-52.000
-191.000	-192.000	-146.152,76	-209.748,10	0	0	-191.000

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
-368.577	-486.560	-501.440,38	-483.037,34	0	-336.077	-32.500
-10.500	-16.500	-4.238,50	-6.183,33	0	0	-10.500
-3.000	-3.000	-3.323,50	-2.542,58	0	0	-3.000
-47.000	-63.000	-42.361,35	-48.655,61	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.030	-12.000	-40.363,64	-7.287,50	0	-7.030	-5.000
-13.350	-17.600	-12.876,00	-1.169,57	800	-6.650	-7.500
-1.500	-1.500	-2.550,00	-2.050,00	0	0	-1.500
-455.957	-600.160	-607.153,37	-550.925,93	800	-349.757	-107.000

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
-668.462	-400.021	-318.773,67	-291.715,04	334.481	-770.544	-232.399
12.400	-10.000	-28.080,90	-8.625,67	31.000	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.062	-410.021	-346.854,57	-300.340,71	365.481	-770.544	-250.999

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
-16.700	-16.119	-153.077,18	-85.570,06	92.000	0	-108.700
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
-16.700	-16.119	-153.077,18	-85.570,06	92.000	0	-108.700

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
0	0	0,00	-8.041,00	0	0	0
-90.195	-92.697	-98.021,40	-100.624,31	0	-62.400	-27.795
-15.000	-15.000	-12.923,58	-26.066,98	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.400	-107.485	-127.378,99	-115.400,55	0	-90.000	-20.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.000	-1.590,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.939	-12.898	-16.757,72	-13.822,32	0	0	-17.939
-237.534	-231.080	-256.671,69	-263.955,16	0	-152.400	-85.134

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	-2.844,39	-3.581,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	98	98,24	98,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.921,00	11.283,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	98	19.174,85	7.800,73	0	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