

ÅRSBUDGET 2024

for Odden Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7260

CVR-nr. 69309011

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At styrke det kirkelige liv og den kristne tro gennem et højt og alsidigt aktivitetsniveau, der imødekommer alle aldersgrupper.

At sikre et godt arbejdsmiljø/klima for vores medarbejdere.

Fortsat at sørge for, at kirkens bygninger, kirkegård og øvrig ejendom fremstår tidssvarende og i smuk stand, til glæde for medarbejdere og menighed.

I de kommende år vil der blive arbejdet på udvikling af kirkegården.

At medvirke til fortsat samarbejde om det kirkelige liv over sognegrænserne

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.490.006	0	0	1.490.006
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.490.006	0	0	1.490.006
2 Kirkebygning og sognegård	-157.100	0	0	-157.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	157.100	0	0	157.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-515.235	0	0	-515.235
Udgifter, løn	378.135	0	0	378.135
Udgifter, Øvrige	137.100	0	0	137.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-606.350	0	0	-606.350
Udgifter, løn	630.940	0	0	630.940
Udgifter, Øvrige	182.000	0	0	182.000
Indtægter	206.590	0	0	206.590
5 Præstebolig mv.	6.825	0	0	6.825
Udgifter, løn	12.075	0	0	12.075
Udgifter, Øvrige	76.100	0	0	76.100
Indtægter	95.000	0	0	95.000
6 Administration og fællesudgifter	-218.575	0	0	-218.575
Udgifter, løn	101.450	0	0	101.450
Udgifter, Øvrige	117.125	0	0	117.125
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	429	0	0	429
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	429	0	0	429
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.122.600	0	0	1.122.600
Total udgifter, øvrige	669.425	0	0	669.425
Total indtægter	1.792.025	0	0	1.792.025

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 anlægssparing			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
1.490.006	1.398.385	1.346.656,00	1.335.840,00	1.490.006	0	0
0	0	25.000,00	127.609,66	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
1.490.006	1.398.385	1.371.656,00	1.463.449,66	1.490.006	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
-119.100	-116.100	-90.500,53	-145.162,18	0	0	-119.100
-25.000	-16.200	-14.596,88	-12.970,97	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-10.600	-501,50	-675,45	0	0	-13.000
-157.100	-142.900	-105.598,91	-158.808,60	0	0	-157.100

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
-354.235	-343.160	-332.869,00	-382.912,98	0	-300.235	-54.000
-14.500	-14.500	-8.472,67	-852,90	0	0	-14.500
-5.000	-5.000	-2.653,45	-5.895,55	0	0	-5.000
-43.800	-28.800	-37.036,15	-26.578,06	0	0	-43.800
0	0	-50.250,00	-60.300,00	0	0	0
-71.000	-59.800	-7.745,69	-5.050,82	0	-68.200	-2.800
-25.200	-25.000	-25.904,31	-18.250,60	0	-9.700	-15.500
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-515.235	-477.460	-466.431,27	-501.340,91	0	-378.135	-137.100

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
-548.860	-529.910	-532.515,26	-570.802,26	196.590	-568.150	-177.300
-57.490	-56.040	-15.307,92	-8.905,85	10.000	-62.790	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.350	-585.950	-547.823,18	-579.708,11	206.590	-630.940	-182.000

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
6.825	8.560	-21.705,42	-47.803,42	95.000	-12.075	-76.100
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
6.825	8.560	-21.705,42	-47.803,42	95.000	-12.075	-76.100

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
-35.567	-28.567	-22.318,95	-37.137,63	0	0	-35.567
-55.471	-52.900	-57.796,83	-45.063,59	0	-17.500	-37.971
-31.300	-26.000	-31.361,40	-27.938,15	0	-18.300	-13.000
-4.650	-4.550	-4.608,63	-4.531,51	0	-4.650	0
-61.000	-61.000	-60.600,00	-60.601,80	0	-61.000	0
-16.000	-16.000	-15.600,00	-15.600,00	0	0	-16.000
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
-14.587	-10.745	-12.124,89	-12.157,68	0	0	-14.587
-218.575	-199.762	-204.410,70	-203.030,36	0	-101.450	-117.125

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	-1.493,41	-16,53	0	0	0
0	0	0,00	-1,24	0	0	0
429	0	429,12	429,12	429	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.621,50	2.332,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
429	0	557,21	2.743,96	429	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