

ÅRSBUDGET 2024

for Højby Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7261

CVR-nr. 56145915

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken er en del af lokalsamfundet, både hvad angår åbenhed og beliggenhed. Kirken er stedet, hvor kristendommen forkyndes ved gudstjenester, som følger årets gang. Arrangementer i kirken er- og skal være mangfoldige, så alle aldersgrupper kan mærke deres tilhørsforhold til kirken.

Babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, dåb, vielser, kulturelle arrangementer med foredrag, sangaftener, læsekredse og teateroplevelser prioriteres højt.

Kirken er åben alle dage fra kl. 8.00 til 17.00, hvilket giver besøgende mulighed for, blandt andet, at opleve de farverige kalkmalerier, hvilket også kan ske ved guidede rundvisninger.

På kirkens hjemmeside er der lagt optagelser af kirkegården, samt inde fra kirken, så interesserede kan få et forhåndsindtryk med "levende billeder og tale".

Kirkegården er opdelt i forskellige afdelinger med hver deres særpræg, og er under stadig forandring med fx fem urnehaver og andre tiltag, som følger den vedtagne udviklingsplan. Menighedsrådet prioriterer medarbejdernes arbejdsmiljø højt, samt deres faglige udvikling via kurser.

Der arbejdes på at Højby Kirke bliver "Grøn Kirke".

Menighedsrådet sørger for vedligeholdelse, forbedringer og optimeringer af kirkebygning, menighedshus m.m. og præstegård, hvilket kræver en fornuftig styring af de økonomiske midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.563.272	0	0	2.563.272
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.563.272	0	0	2.563.272
2 Kirkebygning og sognegård	-342.000	0	0	-342.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	342.000	0	0	342.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-727.300	0	0	-727.300
Udgifter, løn	561.800	0	0	561.800
Udgifter, Øvrige	165.500	0	0	165.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-980.700	0	0	-980.700
Udgifter, løn	924.700	0	0	924.700
Udgifter, Øvrige	350.000	0	0	350.000
Indtægter	294.000	0	0	294.000
5 Præstebolig mv.	-117.000	0	0	-117.000
Udgifter, løn	38.000	0	0	38.000
Udgifter, Øvrige	173.000	0	0	173.000
Indtægter	94.000	0	0	94.000
6 Administration og fællesudgifter	-397.272	0	0	-397.272
Udgifter, løn	106.500	0	0	106.500
Udgifter, Øvrige	290.772	0	0	290.772
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	1.631.000	0	0	1.631.000
Total udgifter, øvrige	1.321.272	0	0	1.321.272
Total indtægter	2.952.272	0	0	2.952.272

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
2.563.272	2.416.608	2.346.239,00	2.323.254,00	2.563.272	0	0
0	0	21.937,50	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
2.563.272	2.416.608	2.368.176,50	2.323.254,00	2.563.272	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
-214.000	-169.000	-301.781,63	-176.400,24	0	0	-214.000
-25.000	-25.000	-19.143,79	-19.612,17	0	0	-25.000
-103.000	-93.000	-71.217,19	-71.094,13	0	0	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.000	-287.000	-392.142,61	-267.106,54	0	0	-342.000

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
-512.350	-476.735	-494.675,67	-453.562,57	0	-451.350	-61.000
-67.150	-66.855	-48.948,91	-33.440,78	0	-20.150	-47.000
-8.000	-8.000	-10.595,80	-8.310,73	0	0	-8.000
-22.000	-22.000	-21.847,03	-21.878,91	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.300	-97.710	-102.298,32	-92.742,26	0	-80.300	-18.000
-18.000	-18.000	-6.713,00	0,00	0	-10.000	-8.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-727.300	-690.800	-686.578,73	-611.435,25	0	-561.800	-165.500

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
-944.300	-921.400	-828.126,20	-835.442,15	269.000	-883.300	-330.000
-36.400	-35.300	-32.249,68	-59.731,39	25.000	-41.400	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-980.700	-956.700	-860.375,88	-895.173,54	294.000	-924.700	-350.000

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
-117.000	-118.100	-78.681,99	-112.994,14	94.000	-38.000	-173.000
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
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
-117.000	-118.100	-78.681,99	-112.994,14	94.000	-38.000	-173.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.429	-131.000	-184.279,09	-165.440,81	0	-22.000	-128.429
-48.000	-48.000	-50.527,23	-43.814,24	0	-17.500	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.000	-84.000	-84.000,00	-92.000,00	0	0	-84.000
-26.800	-26.904	-25.817,98	-25.229,79	0	-26.800	0
-40.200	-40.356	-38.727,08	-37.844,77	0	-40.200	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.843	-29.356	-32.748,94	-31.892,36	0	0	-42.843
-397.272	-364.616	-416.100,32	-396.221,97	0	-106.500	-290.772

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	-4.968,42	-1.218,71	0	0	0
0	0	0,00	-2.005,97	0	0	0
1.000	1.000	1.024,80	1.024,80	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.586,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-3.943,62	2.386,43	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