

ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7263

CVR-nr. 27132316

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrke kirkens liv og vækst i lokalområdet med økonomisk ansvarlighed.

Sikre et godt arbejdsmiljø/klima for vores medarbejdere.

Sørge for, at kirkens bygninger, kirkegård og øvrig ejendom fremstår vedligeholdte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.479.147	0	0	1.479.147
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.479.147	0	0	1.479.147
2 Kirkebygning og sognegård	-199.500	0	0	-199.500
Udgifter, løn	29.000	0	0	29.000
Udgifter, Øvrige	170.500	0	0	170.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-391.930	0	0	-391.930
Udgifter, løn	303.430	0	0	303.430
Udgifter, Øvrige	88.500	0	0	88.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-518.472	0	0	-518.472
Udgifter, løn	467.450	0	0	467.450
Udgifter, Øvrige	200.300	0	0	200.300
Indtægter	149.278	0	0	149.278
5 Præstebolig mv.	-88.700	0	0	-88.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	173.200	0	0	173.200
Indtægter	84.500	0	0	84.500
6 Administration og fællesudgifter	-280.631	0	0	-280.631
Udgifter, løn	134.800	0	0	134.800
Udgifter, Øvrige	145.831	0	0	145.831
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	86	0	0	86
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	86	0	0	86
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	934.680	0	0	934.680
Total udgifter, øvrige	778.331	0	0	778.331
Total indtægter	1.713.011	0	0	1.713.011

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
1.479.147	1.433.194	1.479.045,00	1.504.546,00	1.479.147	0	0
0	0	92.225,00	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
1.479.147	1.433.194	1.571.270,00	1.504.546,00	1.479.147	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
-153.500	-127.000	-145.924,03	-76.233,52	0	0	-153.500
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
-46.000	-41.000	-38.639,01	-30.913,96	0	-29.000	-17.000
-199.500	-168.000	-184.563,04	-107.147,48	0	-29.000	-170.500

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
-283.358	-277.783	-233.872,68	-278.664,69	0	-259.358	-24.000
-36.024	-34.024	-26.035,47	-20.537,92	0	-8.024	-28.000
-26.024	-26.024	-11.830,48	-8.812,17	0	-18.024	-8.000
-24.000	-24.000	-29.069,13	-34.290,95	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.024	-22.024	-13.924,03	-12.365,07	0	-18.024	-4.000
0	0	-3.500,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-391.930	-384.355	-318.731,79	-355.170,80	0	-303.430	-88.500

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
-465.722	-476.170	-396.195,93	-617.216,58	144.278	-418.000	-192.000
-52.750	-60.805	-49.811,52	-62.438,02	5.000	-49.450	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.472	-536.975	-446.007,45	-679.654,60	149.278	-467.450	-200.300

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
-88.700	-86.700	-155.633,45	-84.748,17	84.500	0	-173.200
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
-88.700	-86.700	-155.633,45	-84.748,17	84.500	0	-173.200

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
-125.114	-114.800	-125.475,72	-94.204,11	0	-18.500	-106.614
-30.600	-30.200	-19.491,43	-9.566,59	0	-15.600	-15.000
-5.000	-5.000	-4.862,68	-4.863,28	0	0	-5.000
-71.800	-71.500	-66.659,70	-66.732,46	0	-66.700	-5.100
-20.400	-15.000	-20.381,60	-13.420,41	0	-20.400	0
-14.600	-11.000	-13.587,73	-8.946,94	0	-13.600	-1.000
0	0	0,00	-705,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.117	-9.085	-10.312,03	-10.573,40	0	0	-13.117
-280.631	-256.585	-260.770,89	-209.012,63	0	-134.800	-145.831

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	-4.453,60	-130,50	0	0	0
0	0	0,00	-3.462,58	0	0	0
86	0	85,68	85,68	86	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.109,54	-16.619,02	0	0	0
0	0	-71,73	0,00	0	0	0
86	0	-3.330,11	-20.126,42	86	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