

ÅRSBUDGET 2024

for Egebjerg Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7264

CVR-nr. 66403017

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv.

Menighedsrådet ønsker at have fokus på diakoni og samvær i sognet.

Menighedsrådet ønsker, at kirken, øvrige bygninger og omgivelser skal fremstå vel vedligeholdt, praktiske og funktionelle. Ligeledes ønsker vi, at kirkegården skal være velholdt og at den drives etisk og økonomisk fuldt forsvarligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.534.504	0	666.666	2.201.170
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.534.504	0	666.666	2.201.170
2 Kirkebygning og sognegård	-174.500	0	0	-174.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	174.500	0	0	174.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-438.600	0	0	-438.600
Udgifter, løn	264.100	0	0	264.100
Udgifter, Øvrige	174.500	0	0	174.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-477.763	0	0	-477.763
Udgifter, løn	615.800	0	0	615.800
Udgifter, Øvrige	122.800	0	0	122.800
Indtægter	260.837	0	0	260.837
5 Præstebolig mv.	-77.000	0	0	-77.000
Udgifter, løn	13.800	0	0	13.800
Udgifter, Øvrige	206.100	0	0	206.100
Indtægter	142.900	0	0	142.900
6 Administration og fællesudgifter	-250.141	0	0	-250.141
Udgifter, løn	124.100	0	0	124.100
Udgifter, Øvrige	126.041	0	0	126.041
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-116.500	0	0	-116.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	117.500	0	0	117.500
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	666.666	666.666
Total udgifter, løn	1.017.800	0	0	1.017.800
Total udgifter, øvrige	921.441	0	0	921.441
Total indtægter	1.939.241	0	666.666	2.605.907

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			666.666
- 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	-666.666

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
1.534.504	1.394.427	1.283.097,00	1.277.540,00	1.534.504	0	0
0	0	56.000,00	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
1.534.504	1.394.427	1.339.097,00	1.277.540,00	1.534.504	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
-118.500	-102.500	-117.949,44	-83.450,26	0	0	-118.500
-20.000	-18.000	-25.436,63	-33.152,67	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-21.000	-25.490,41	-46.658,67	0	0	-36.000
-174.500	-141.500	-168.876,48	-163.261,60	0	0	-174.500

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
-4.000	-3.000	-3.655,85	-2.796,83	0	0	-4.000
-307.460	-319.610	-325.511,16	-290.276,22	0	-243.460	-64.000
-15.000	-15.000	-10.553,20	-11.693,18	0	0	-15.000
-5.000	-5.000	0,00	-3.000,00	0	0	-5.000
-51.000	-48.000	-48.211,17	-49.976,75	0	0	-51.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-29.320	-25.320	-26.854,13	-30.046,24	0	-10.320	-19.000
-19.320	-19.320	-1.093,81	-14.270,92	0	-10.320	-9.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-438.600	-442.450	-417.379,32	-403.560,14	0	-264.100	-174.500

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
-420.863	-444.929	-351.063,46	-446.067,93	245.837	-549.100	-117.600
-56.900	-55.000	-56.301,07	-50.966,45	15.000	-66.700	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.763	-499.929	-407.364,53	-497.034,38	260.837	-615.800	-122.800

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
-137.900	-64.250	-87.364,41	-56.790,55	80.000	-13.800	-204.100
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
60.900	60.900	62.900,00	62.900,00	62.900	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-3.350	-24.464,41	6.109,45	142.900	-13.800	-206.100

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
-47.000	-36.000	-39.090,82	-36.465,66	0	0	-47.000
-54.780	-56.100	-89.077,01	-75.108,18	0	-14.500	-40.280
-24.000	-18.000	-19.565,60	-15.800,49	0	-9.000	-15.000
-7.500	-7.500	-5.328,63	-6.054,92	0	-5.500	-2.000
-60.600	-60.000	-60.600,00	-60.601,80	0	-60.600	0
-13.800	-13.327	-13.587,73	-6.473,48	0	-13.800	0
-20.700	-19.991	-20.381,60	0,00	0	-20.700	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.761	-12.102	-13.160,79	-13.053,16	0	0	-16.761
-250.141	-228.020	-260.792,18	-213.557,69	0	-124.100	-126.041

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
-117.500	-80.000	0,00	0,00	0	0	-117.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.059,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.470,80	0	0	0
1.000	1.000	1.236,14	1.236,14	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.475,43	2.689,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.500	-79.000	1.651,59	2.455,04	1.000	0	-117.500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
666.666	666.666		0
666.666	666.666		0