

ÅRSBUDGET 2024

for Asnæs Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7266

CVR-nr. 15991216

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er at være en levende kirke der skaber sammenhængskraft i sognet og fastholder gudstjenesten som kirkelivets centrum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.008.707	0	666.666	3.675.373
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.008.707	0	666.666	3.675.373
2 Kirkebygning og sognegård	-572.567	0	0	-572.567
Udgifter, løn	350.000	0	0	350.000
Udgifter, Øvrige	282.567	0	0	282.567
Indtægter	60.000	0	0	60.000
3 Kirkelige aktiviteter	-777.200	0	0	-777.200
Udgifter, løn	475.000	0	0	475.000
Udgifter, Øvrige	305.200	0	0	305.200
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-1.045.000	0	0	-1.045.000
Udgifter, løn	1.117.000	0	0	1.117.000
Udgifter, Øvrige	373.000	0	0	373.000
Indtægter	445.000	0	0	445.000
5 Præstebolig mv.	-41.000	0	0	-41.000
Udgifter, løn	40.000	0	0	40.000
Udgifter, Øvrige	93.000	0	0	93.000
Indtægter	92.000	0	0	92.000
6 Administration og fællesudgifter	-525.440	0	0	-525.440
Udgifter, løn	154.000	0	0	154.000
Udgifter, Øvrige	371.440	0	0	371.440
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-47.500	0	0	-47.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	47.500	0	0	47.500
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	666.666	666.666
Total udgifter, løn	2.136.000	0	0	2.136.000
Total udgifter, øvrige	1.472.707	0	0	1.472.707
Total indtægter	3.608.707	0	666.666	4.275.373

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 anlægssopsparring			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, øvrig drift
3.008.707	2.837.571	2.743.132,00	2.741.913,00	3.008.707	0	0
0	0	9.194,44	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
3.008.707	2.837.571	2.752.326,44	2.741.913,00	3.008.707	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.000	-133.000	-135.230,90	-113.278,61	0	0	-133.000
-20.000	-20.000	-14.184,38	-30.062,38	0	0	-20.000
-416.567	-392.706	-383.714,48	-404.276,44	60.000	-350.000	-126.567
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.800,00	-1.943,75	0	0	-3.000
-572.567	-548.706	-535.929,76	-549.561,18	60.000	-350.000	-282.567

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.000	-467.000	-467.393,74	-474.271,63	3.000	-417.000	-54.000
-86.000	-86.000	-40.990,73	-39.463,09	0	-16.000	-70.000
-34.000	-34.000	-11.012,50	0,00	0	0	-34.000
-113.000	-113.000	-106.265,72	-89.866,20	0	-22.000	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	-44.500	-31.716,04	-49.055,32	0	-10.000	-34.500
-30.000	-30.000	-11.222,39	-10.381,15	0	-10.000	-20.000
-1.700	-1.700	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-777.200	-776.200	-670.101,12	-664.537,39	3.000	-475.000	-305.200

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, øvrig drift
-977.000	-851.200	-811.785,05	-855.274,57	410.000	-1.044.000	-343.000
-68.000	-67.000	-65.618,66	-61.047,27	35.000	-73.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.045.000	-918.200	-877.403,71	-916.321,84	445.000	-1.117.000	-373.000

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
-42.000	-41.000	-59.799,84	-74.966,38	91.000	-40.000	-93.000
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	-31.196,01	0	0	0
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-40.000	-59.799,84	-106.162,39	92.000	-40.000	-93.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.000	-55.000	-34.734,73	-44.911,96	0	0	-55.000
-113.000	-113.000	-78.161,70	-58.821,41	0	-25.000	-88.000
-43.000	-43.000	-60.686,50	-33.612,32	0	-17.000	-26.000
-22.000	-22.000	-9.594,04	-51.474,68	0	-12.000	-10.000
-130.000	-124.000	-123.940,29	-114.638,90	0	-5.000	-125.000
-57.000	-57.000	-58.793,82	-57.922,44	0	-57.000	0
-38.000	-38.000	-39.195,74	-38.615,02	0	-38.000	0
-15.000	-15.000	-19.769,62	-7.275,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.440	-37.332	-44.225,48	-39.147,96	0	0	-52.440
-525.440	-504.332	-469.101,92	-446.419,69	0	-154.000	-371.440

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
-47.500	-38.333	-9.194,44	0,00	0	0	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	-14.490,56	-9.077,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.200	1.274,90	1.274,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.965,99	-20.269,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.500	-50.133	-29.376,09	-28.071,75	0	0	-47.500

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