

# ÅRSBUDGET 2024

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7268

CVR-nr. 60005818

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for valgperioden er at fastholde og videreudvikle Vor Frue Kirkes centrale position i sognet, provstiet og stiftet, samt fastholde det stærke engagement hos sognebørnene og styrke fællesskabet i lokalområdet.

Dette realiseres ved at bibeholde den brede vifte af aktiviteter og kirkelige samarbejder med henblik på at styrke menighedsopbygning og menighedsfællesskab.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gudstjenester og kirkelige handlinger har vi valgt at prioritere højt og arbejder på at højne niveauet med nye gudstjenestetyper.

Menighedsrådet har stort fokus på færdiggørelsen af byggeprojektet og igangsættelsen af renoveringsfasen.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.578.753</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>3.778.753</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.578.753	0	200.000	3.778.753
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-521.500</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-721.500</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	521.500	0	200.000	721.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.511.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.511.573</b>
Udgifter, løn	2.227.312	0		2.227.312
Udgifter, Øvrige	293.261	0	0	293.261
Indtægter	9.000	0	0	9.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-160.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.900</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	357.900	0	0	357.900
Indtægter	197.000	0	0	197.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-374.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-374.220</b>
Udgifter, løn	74.000	0		74.000
Udgifter, Øvrige	300.220	0	0	300.220
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-10.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.560</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	10.560	0	0	10.560
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.301.312	0		2.301.312
Total udgifter, øvrige	1.483.441	0	200.000	1.683.441
Total indtægter	3.784.753	0	200.000	3.984.753

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
3.578.753	3.354.570	3.354.576,00	3.262.456,00	3.578.753	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.578.753	3.354.570	3.354.576,00	3.262.456,00	3.578.753	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
-120.000	-112.000	-55.220,77	-123.978,08	0	0	-120.000
-75.000	-75.000	-139.794,66	-47.078,15	0	0	-75.000
-254.500	-271.600	-197.927,90	-164.996,48	0	0	-254.500
-72.000	-72.800	-70.460,62	-69.862,35	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.500	-531.400	-463.403,95	-405.915,06	0	0	-521.500

##### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.781.776	-1.837.915	-1.820.951,94	-1.716.442,38	0	-1.680.286	-101.490
-38.400	-38.400	-24.892,18	-8.566,91	0	0	-38.400
-1.500	-1.500	-918,29	-4.122,70	0	0	-1.500
-504.026	-275.770	-327.890,00	-268.255,45	0	-397.026	-107.000
-122.000	-162.500	-118.346,21	-126.152,89	0	-115.000	-7.000
-29.871	-30.000	-30.004,57	-61.035,71	5.000	-26.000	-8.871
-34.000	-34.000	-52.284,79	-40.143,90	4.000	-9.000	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.511.573	-2.380.085	-2.375.287,98	-2.224.719,94	9.000	-2.227.312	-293.261

##### 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
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

## 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
-84.450	-48.350	-97.557,43	-14.723,00	105.200	0	-189.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.450	-63.960	-122.873,80	-41.727,15	91.800	0	-168.250
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
-160.900	-112.310	-220.431,23	-56.450,15	197.000	0	-357.900

#### 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
-161.400	-136.900	-139.496,58	-145.355,14	0	0	-161.400
-87.820	-68.315	-89.072,42	-123.227,59	0	-74.000	-13.820
-45.000	-43.000	-61.043,64	-41.879,16	0	0	-45.000
-2.000	-2.000	-360,00	0,00	0	0	-2.000
-10.000	-10.000	-8.685,55	-6.908,98	0	0	-10.000
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
-68.000	-60.000	-54.637,88	-49.709,16	0	0	-68.000
-374.220	-320.215	-353.296,07	-367.080,03	0	-74.000	-300.220

#### 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
-10.560	-10.560	-8.108,27	-9.815,90	0	0	-10.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	337,68	337,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.390,31	0,00	0	0	0
0	0	-1.026,91	-196.321,37	0	0	0
-10.560	-10.560	-10.187,81	-205.799,59	0	0	-10.560

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
200.000	200.000		0
-200.000	0		-200.000
0	200.000		-200.000