

ÅRSBUDGET 2024

for Raklev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7269

CVR-nr. 64812211

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrkelse af indsats for sognets familier med børn og unge

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Løn tager en stor del af vores budget, derfor ønskes opskrivning af driftsligning til lønopskrivningerne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Iht. aftale med provst Jørn Noe, dækker provstiet manglende indtægt på præstegården, da præsten er flyttet ud. Vi har derfor budgetteret med en indtægt på 95.000,00 på formål 5100.

Raklev kirke og sognehus er daglig i brug, hvilket betyder stort behov for rengøring og vedligehold.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.213.163	0	48.500	3.261.663
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.213.163	0	48.500	3.261.663
2 Kirkebygning og sognegård	-770.031	0	-48.500	-818.531
Udgifter, løn	489.528	0	0	489.528
Udgifter, Øvrige	289.503	0	48.500	338.003
Indtægter	9.000	0	0	9.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.499.960	0	0	-1.499.960
Udgifter, løn	1.194.680	0	0	1.194.680
Udgifter, Øvrige	345.400	0	0	345.400
Indtægter	40.120	0	0	40.120
4 Kirkegård	-295.620	0	0	-295.620
Udgifter, løn	537.620	0	0	537.620
Udgifter, Øvrige	201.500	0	0	201.500
Indtægter	443.500	0	0	443.500
5 Præstebolig mv.	-12.072	0	0	-12.072
Udgifter, løn	9.072	0	0	9.072
Udgifter, Øvrige	98.000	0	0	98.000
Indtægter	95.000	0	0	95.000
6 Administration og fællesudgifter	-631.480	0	0	-631.480
Udgifter, løn	392.980	0	0	392.980
Udgifter, Øvrige	238.500	0	0	238.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.000	0	0	-4.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.000	0	0	6.000
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.623.880	0	0	2.623.880
Total udgifter, øvrige	1.178.903	0	48.500	1.227.403
Total indtægter	3.802.783	0	48.500	3.851.283

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 anlægssopparing			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
3.213.163	3.206.080	3.206.076,00	3.408.204,00	3.213.163	0	0
0	0	49.457,00	204.406,17	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
3.213.163	3.206.080	3.255.533,00	3.612.610,17	3.213.163	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	-117.299,03	0,00	0	0	0
-298.487	-220.432	-423.943,84	-292.169,19	0	-135.984	-162.503
0	0	-21.728,02	0,00	0	0	0
-471.544	-461.652	-531.087,76	-439.632,72	9.000	-353.544	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.031	-682.084	-1.094.058,65	-731.801,91	9.000	-489.528	-289.503

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	-109,80	0,00	0	0	0
-1.071.816	-848.052	-849.954,12	-815.623,36	8.120	-1.024.136	-55.800
-31.000	-247.000	-181.624,83	-174.578,17	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.300	-205.300	-188.644,54	-184.380,73	10.000	0	-205.300
-40.800	-40.800	-33.257,90	-33.257,87	0	-40.800	0
-95.244	-93.132	-74.746,37	-77.105,99	2.500	-89.744	-8.000
-64.200	-65.500	-44.160,23	-14.574,30	19.500	-40.000	-43.700
-1.600	-1.600	-1.600,00	-1.600,00	0	0	-1.600
-1.499.960	-1.501.384	-1.374.097,79	-1.301.120,42	40.120	-1.194.680	-345.400

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
-321.300	-365.800	-437.287,56	-610.105,76	398.500	-518.300	-201.500
25.680	24.900	14.294,77	23.260,30	45.000	-19.320	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.620	-340.900	-422.992,79	-586.845,46	443.500	-537.620	-201.500

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
48.500	48.500		0
-48.500	0		-48.500
0	48.500		-48.500