

ÅRSBUDGET 2024

for Røsnæs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7270

CVR-nr. 13976910

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil skabe gode rammer for Gudstjenesteliv og kirkelige aktiviteter til gavn for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En god ældreudflugt og større samarbejde med lokalforeningerne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.345.984	0	10.000	1.355.984
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.345.984	0	10.000	1.355.984
2 Kirkebygning og sognegård	-406.849	0	0	-406.849
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	406.849	0	0	406.849
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-495.642	0	0	-495.642
Udgifter, løn	426.432	0		426.432
Udgifter, Øvrige	69.210	0	0	69.210
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-214.450	0	0	-214.450
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	384.650	0	0	384.650
Indtægter	170.200	0	0	170.200
5 Præstebolig mv.	-130.956	0	-10.000	-140.956
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	301.044	0	10.000	311.044
Indtægter	170.088	0	0	170.088
6 Administration og fællesudgifter	-98.687	0	0	-98.687
Udgifter, løn	48.450	0		48.450
Udgifter, Øvrige	50.237	0	0	50.237
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	600	0	0	600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	600	0	0	600
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	474.882	0		474.882
Total udgifter, øvrige	1.211.990	0	10.000	1.221.990
Total indtægter	1.686.872	0	10.000	1.696.872

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
1.345.984	1.294.215	994.212,00	1.044.852,00	1.345.984	0	0
0	0	347.395,00	305.174,00	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
1.345.984	1.294.215	1.341.607,00	1.350.026,00	1.345.984	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
-320.849	-312.480	-215.251,53	-161.467,50	0	0	-320.849
-6.000	-7.000	-9.567,54	-14.873,06	0	0	-6.000
-80.000	-70.300	-59.866,24	-4.617,83	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.849	-389.780	-284.685,31	-180.958,39	0	0	-406.849

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
-413.122	-349.898	-351.926,40	-412.487,75	0	-399.295	-13.827
-45.524	-45.000	-40.765,13	-31.453,55	0	-27.137	-18.387
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-32.500	-28.875,00	-24.221,25	0	0	-29.500
0	-59.100	-56.240,74	-52.416,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.496	-1.800	-6.804,05	0,00	0	0	-7.496
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.642	-488.298	-484.611,32	-520.579,12	0	-426.432	-69.210

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
-214.450	-188.500	-177.702,30	-138.936,85	160.200	0	-374.650
0	0	-1.257,00	549,00	10.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.450	-188.500	-178.959,30	-138.387,85	170.200	0	-384.650

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
-118.900	-144.700	-150.548,80	-349.280,52	93.288	0	-212.188
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
-12.056	21.000	20.487,81	21.263,72	76.800	0	-88.856
0	0	-9.296,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.956	-123.700	-139.357,87	-328.016,80	170.088	0	-301.044

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
-10.100	-14.900	-2.953,23	-18.232,15	0	0	-10.100
-71.852	-72.802	-71.419,65	-70.341,07	0	-48.450	-23.402
-6.500	-6.500	-21.342,94	-17.754,44	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.235	-1.235	-508,46	-15.265,48	0	0	-1.235
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
-9.000	-6.500	-9.185,97	-7.624,48	0	0	-9.000
-98.687	-101.937	-105.410,25	-129.217,62	0	-48.450	-50.237

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	-2.600	-2.520,29	-1.117,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	600	606,74	606,74	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-352,10	2.270,24	0	0	0
0	0	-279,91	-39.087,98	0	0	0
600	-2.000	-2.545,56	-37.328,76	600	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
10.000	10.000		0
-10.000	0		-10.000
0	10.000		-10.000