

ÅRSBUDGET 2024

for Tømmerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7271

CVR-nr. 29115516

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Unge og ældre indsats og det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter en turbulent tid, med masse negativ omtale i dagspressen m.v. skiftende og manglende præster, må vi konstatere at sognebørnenes interesse for kirken er dalet. Vi er derfor nødt til at lave en indsats ud over det sædvanlige, for at få menigheden tilbage. Vi tror på, at indsatsen skal ske på de kirkelige aktiviteter og kommunikation. Dette indebærer selvfølgelig, at vi senest 1. januar 2024 har en fast præst.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er stramt, og kan kun overholdes, hvis der ikke sker forudsete udgifter i forbindelse med personalsituationen, her tænkes specielt på for mange vikarudgifter samt uforudsete udgifter i den øvrige drift.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.459.285	0	39.240	1.498.525
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.459.285	0	39.240	1.498.525
2 Kirkebygning og sognegård	-197.022	0	-39.240	-236.262
Udgifter, løn	116.022	0	0	116.022
Udgifter, Øvrige	81.000	0	39.240	120.240
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-581.167	0	0	-581.167
Udgifter, løn	474.667	0	0	474.667
Udgifter, Øvrige	106.500	0	0	106.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-329.220	0	0	-329.220
Udgifter, løn	364.220	0	0	364.220
Udgifter, Øvrige	95.000	0	0	95.000
Indtægter	130.000	0	0	130.000
5 Præstebolig mv.	-83.177	0	0	-83.177
Udgifter, løn	88.177	0	0	88.177
Udgifter, Øvrige	120.000	0	0	120.000
Indtægter	125.000	0	0	125.000
6 Administration og fællesudgifter	-271.199	0	0	-271.199
Udgifter, løn	124.000	0	0	124.000
Udgifter, Øvrige	147.199	0	0	147.199
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.500	0	0	2.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.167.086	0	0	1.167.086
Total udgifter, øvrige	550.199	0	39.240	589.439
Total indtægter	1.717.285	0	39.240	1.756.525

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
1.459.285	1.355.082	1.355.088,00	1.397.136,00	1.459.285	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
1.459.285	1.355.082	1.355.088,00	1.397.136,00	1.459.285	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
-133.311	-171.200	-188.858,09	-127.368,78	0	-60.511	-72.800
-21.533	-25.600	-23.484,29	-30.793,57	0	-16.333	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.178	-39.000	-39.072,08	-37.704,73	0	-39.178	-3.000
-197.022	-235.800	-251.414,46	-195.867,08	0	-116.022	-81.000

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
-439.667	-341.820	-250.827,03	-321.920,06	0	-414.667	-25.000
-26.000	-35.000	-24.766,34	-12.600,45	0	0	-26.000
0	0	-3.496,46	-2.989,50	0	0	0
-35.000	-35.000	-16.317,50	-34.674,50	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-64.000	-34.558,16	-83.861,79	0	-50.000	-15.000
-14.000	-6.000	-3.900,00	0,00	0	-10.000	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-581.167	-483.320	-335.365,49	-457.546,30	0	-474.667	-106.500

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
-322.887	-315.400	-502.521,10	-322.089,55	120.000	-347.887	-95.000
-6.333	-10.600	-5.870,21	66,26	10.000	-16.333	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.220	-326.000	-508.391,31	-322.023,29	130.000	-364.220	-95.000

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
-123.177	-145.800	-127.317,48	-133.246,66	80.000	-88.177	-115.000
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	0,00	0	0	0
40.000	40.000	42.927,99	42.933,26	45.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.177	-105.800	-84.389,49	-90.313,40	125.000	-88.177	-120.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.000	-39.505	-74.409,26	-30.650,67	0	0	-70.000
-54.500	-77.720	-55.666,05	-82.873,01	0	-19.000	-35.500
-23.000	-22.637	-89.510,50	-36.178,97	0	-18.000	-5.000
-2.000	-10.000	-1.440,05	-16.342,14	0	0	-2.000
-89.000	-100.300	-85.821,98	-226.810,74	0	-87.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-10.000	0	-9.137,75	0,00	0	0	-10.000
-19.699	-15.000	-16.919,26	-14.348,40	0	0	-19.699
-271.199	-265.162	-332.904,85	-407.203,93	0	-124.000	-147.199

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
-500	-10.000	-4.515,30	-6.857,96	0	0	-500
1.000	0	0,00	0,00	1.000	0	0
2.000	1.000	1.048,26	1.048,26	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	801,35	912,05	0	0	0
0	0	0,00	-8.633,95	0	0	0
2.500	-9.000	-2.665,69	-13.531,60	3.000	0	-500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
39.240	39.240		0
-39.240	0		-39.240
0	39.240		-39.240