

ÅRSBUDGET 2024

for Årby Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7272

CVR-nr. 59549111

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.715.849	0	345.725	2.061.574
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.715.849	0	345.725	2.061.574
2 Kirkebygning og sognegård	-297.694	0	-345.725	-643.419
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	299.694	219.725	345.725	865.144
Indtægter	2.000	219.725	0	221.725
3 Kirkelige aktiviteter	-762.800	0	0	-762.800
Udgifter, løn	581.400	0	0	581.400
Udgifter, Øvrige	183.720	0	0	183.720
Indtægter	2.320	0	0	2.320
4 Kirkegård	-262.707	0	0	-262.707
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	641.690	0	0	641.690
Indtægter	378.983	0	0	378.983
5 Præstebolig mv.	-14.550	0	0	-14.550
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	113.050	0	0	113.050
Indtægter	98.500	0	0	98.500
6 Administration og fællesudgifter	-379.023	0	0	-379.023
Udgifter, løn	166.352	0	0	166.352
Udgifter, Øvrige	207.671	0	0	207.671
Indtægter	-5.000	0	0	-5.000
7 Finansielle poster	925	0	0	925
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	925	0	0	925
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	747.752	0	0	747.752
Total udgifter, øvrige	1.445.825	219.725	345.725	2.011.275
Total indtægter	2.193.577	219.725	345.725	2.759.027

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
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
1.715.849	1.649.855	1.624.860,00	1.663.620,00	1.715.849	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
1.715.849	1.649.855	1.624.860,00	1.663.620,00	1.715.849	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
-147.300	-101.350	-142.050,57	-162.318,91	0	0	-147.300
-9.000	-20.000	-8.577,50	13.703,75	0	0	-9.000
-96.394	-90.200	-132.987,23	-109.056,97	2.000	0	-98.394
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-16.750	-15.966,09	-29.622,27	0	0	-45.000
-297.694	-228.300	-299.581,39	-287.294,40	2.000	0	-299.694

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
-574.720	-501.650	-547.246,08	-554.246,64	2.000	-521.400	-55.320
-27.400	-13.000	-19.036,13	-12.563,18	0	0	-27.400
-6.000	0	-8.706,67	0,00	0	0	-6.000
-69.680	-54.135	-49.347,13	-55.421,98	320	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-36.500	-10.400,00	-21.740,00	0	-50.000	-9.000
-26.000	-16.700	-17.681,55	-16.453,11	0	-10.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.800	-621.985	-652.417,56	-660.424,91	2.320	-581.400	-183.720

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
-262.707	-455.588	-398.461,44	-433.753,39	358.983	0	-621.690
0	1.000	2.952,00	3.702,00	20.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.707	-454.588	-395.509,44	-430.051,39	378.983	0	-641.690

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.050	-18.580	-29.596,46	-83.029,65	66.000	0	-113.050
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
32.500	32.500	32.500,00	32.500,00	32.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.550	13.920	2.903,54	-50.529,65	98.500	0	-113.050

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, øvrige drift
-9.015	0	0,00	0,00	0	-9.015	0
-114.140	-104.700	-83.397,83	-68.060,88	0	-51.000	-63.140
-26.150	-10.450	-38.842,42	-43.511,89	0	0	-26.150
-12.200	-12.200	-9.694,20	-17.620,78	0	-12.200	0
-124.337	-113.600	-102.878,79	-96.019,11	0	-94.137	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.701	-32.100	-57.579,98	-46.992,69	0	0	-25.701
-42.000	-40.000	-34.414,50	-35.460,75	-5.000	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.480	-18.006	-23.080,90	-20.532,04	0	0	-25.480
-379.023	-331.056	-349.888,62	-328.198,14	-5.000	-166.352	-207.671

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, øvrige 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
925	925	924,98	924,98	925	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.834,33	-3.678,89	0	0	0
0	-28.771	-28.449,03	0,00	0	0	0
925	-27.846	-21.689,72	-2.753,91	925	0	0

Formål

Projektbevilling
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	219.725	0	-219.725
0	219.725	0	-219.725

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
345.725	345.725		0
-345.725	0		-345.725
0	345.725		-345.725