

# ÅRSBUDGET 2024

for Rørby-Værsløv-LI. Fuglede Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7273

CVR-nr. 37963534

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at skabe optimale betingelser og rammer for forkyndelse af evangeliet som nærmere beskrevet i §1 i loven om Menighedsråd.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.243.172</b>	<b>0</b>	<b>236.363</b>	<b>2.479.535</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.243.172	0	236.363	2.479.535
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-541.314</b>	<b>0</b>	<b>-236.363</b>	<b>-777.677</b>
Udgifter, løn	83.814	0	0	83.814
Udgifter, Øvrige	457.500	0	236.363	693.863
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-490.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.949</b>
Udgifter, løn	205.281	0	0	205.281
Udgifter, Øvrige	285.668	0	0	285.668
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-870.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.025</b>
Udgifter, løn	352.125	0	0	352.125
Udgifter, Øvrige	774.448	0	0	774.448
Indtægter	256.548	0	0	256.548
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	181.000	0	0	181.000
Indtægter	189.000	0	0	189.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-328.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.884</b>
Udgifter, løn	108.084	0	0	108.084
Udgifter, Øvrige	220.800	0	0	220.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.000	0	0	20.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	749.304	0	0	749.304
Total udgifter, øvrige	1.939.416	0	236.363	2.175.779
Total indtægter	2.688.720	0	236.363	2.925.083

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
<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, øvrige drift
2.243.172	2.156.896	2.156.892,00	2.178.900,00	2.243.172	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
2.243.172	2.156.896	2.156.892,00	2.178.900,00	2.243.172	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
-488.314	-417.783	-474.341,27	-380.513,05	0	-83.814	-404.500
-48.000	-50.000	-10.960,01	-42.862,69	0	0	-48.000
-5.000	-5.000	-769,70	0,00	0	0	-5.000
0	0	-2.093,88	0,00	0	0	0
0	0	-1.993,70	-1.284,58	0	0	0
-541.314	-472.783	-490.158,56	-424.660,32	0	-83.814	-457.500

##### 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, øvrige drift
0	-32	0,00	0,00	0	0	0
-189.949	-181.246	-203.255,64	-113.269,12	0	-119.281	-70.668
-118.000	-132.000	-86.107,21	-78.388,20	0	0	-118.000
-2.000	0	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-80.000	-80.000	-76.560,14	-45.671,58	0	0	-80.000
0	0	-8.162,15	-4.431,49	0	0	0
-66.500	-68.000	-32.870,00	-18.058,53	0	-56.000	-10.500
-33.500	-35.000	-128.445,28	-29.017,00	0	-30.000	-3.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-650,00	0	0	-1.000
-490.949	-497.278	-538.200,42	-289.485,92	0	-205.281	-285.668

##### 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
-870.025	-798.738	-714.418,34	-802.639,15	256.548	-352.125	-774.448
0	0	-8.302,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.025	-798.738	-722.720,84	-802.639,15	256.548	-352.125	-774.448

## 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
-36.000	-65.437	-36.417,07	-165.751,02	115.000	0	-151.000
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
10.000	5.000	0,00	0,00	10.000	0	0
34.000	24.000	37.636,86	49.014,11	64.000	0	-30.000
8.000	-36.437	1.219,79	-116.736,91	189.000	0	-181.000

#### 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
-91.500	-117.200	-40.108,28	-90.562,31	0	0	-91.500
-141.840	-130.068	-164.454,17	-151.739,13	0	-58.140	-83.700
-7.000	-7.000	-5.219,14	-3.935,26	0	0	-7.000
0	0	0,00	-9.525,50	0	0	0
-53.544	-52.392	-7.018,25	-7.397,47	0	-49.944	-3.600
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
-35.000	-25.000	-30.848,56	-27.844,32	0	0	-35.000
-328.884	-331.660	-247.648,40	-291.003,99	0	-108.084	-220.800

#### 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
-20.000	-20.000	-24.024,22	-20.842,70	0	0	-20.000
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	-149,94	1.302,15	0	0	0
0	0	-4.438,41	-43.078,03	0	0	0
-20.000	-20.000	-28.612,57	-62.618,58	0	0	-20.000

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
236.363	236.363		0
-236.363	0		-236.363
0	236.363		-236.363