

ÅRSBUDGET 2024

for Tveje Merløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7275

CVR-nr. 68966728

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tveje Merløse kirke og dens repræsentanter er bevidste om vores tro og vores opgave som kirke – og vi står gerne frem med det.

Tveje Merløse kirke er kirke for alle i sognet, og den opleves som nærværende og relevant.

Tveje Merløse kirke er en bærende kraft i sognets tros- og kulturliv.

Alle føler sig velkomne i Tveje Merløse kirke.

Tveje Merløse kirke har et bredt udbud af aktiviteter, som appellerer til alle beboere i sognet.

Tveje Merløse kirke er præget af et fællesskab, hvor mange påtager sig opgaver, og endnu flere føler sig hjemme.

Det er sjovt og givende at være aktiv i Tveje Merløse kirke.

Tveje Merløse kirke samarbejder aktivt med andre sogne og Holbæk Provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet fokuserer på at forbedre vedligeholdelsesniveauet for kirkens bygninger.

Menighedsrådet arbejder for at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Herunder at værktøjer og maskiner understøtter arbejdsmiljøet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med underskud, som kan dækkes af de fri midler. Underskuddet sker, da er afsat midler til inventar i Kirkeladen (industriopvaskemaskine), løn til barselsvikar, lønstigninger og anlægsmidler til en ombygning af Den gamle Skole for at skabe en bygning, som rummer alle de opgaver og funktioner, der er på alle tider af døgnet og på alle ugens dage.”

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.851.551	0	430.000	7.281.551
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.851.551	0	430.000	7.281.551
2 Kirkebygning og sognegård	-1.185.671	0	0	-1.185.671
Udgifter, løn	596.071	0	0	596.071
Udgifter, Øvrige	589.600	0	0	589.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.062.119	0	0	-2.062.119
Udgifter, løn	1.666.619	0	0	1.666.619
Udgifter, Øvrige	398.500	0	0	398.500
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-1.772.561	0	-250.000	-2.022.561
Udgifter, løn	1.661.971	0	0	1.661.971
Udgifter, Øvrige	534.760	0	250.000	784.760
Indtægter	424.170	0	0	424.170
5 Præstebolig mv.	-19.000	0	-180.000	-199.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	134.000	0	180.000	314.000
Indtægter	115.000	0	0	115.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.667.106	0	0	-1.667.106
Udgifter, løn	894.779	0	0	894.779
Udgifter, Øvrige	772.327	0	0	772.327
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.229	0	0	2.229
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.000	0	0	8.000
Indtægter	10.229	0	0	10.229
Resultat	147.323	0	0	147.323
Total udgifter, løn	4.819.440	0	0	4.819.440
Total udgifter, øvrige	2.437.187	0	430.000	2.867.187
Total indtægter	7.403.950	0	430.000	7.833.950

Forbrug af frie midler	-147.323	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-147.323	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, øvrig drift
6.851.551	6.430.276	6.146.093,04	5.946.875,04	6.851.551	0	0
0	0	76.872,82	593.242,65	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
6.851.551	6.430.276	6.222.965,86	6.540.117,69	6.851.551	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.843	-292.131	-371.209,97	-274.114,79	0	-153.843	-138.000
-23.100	-172.100	-12.297,46	-5.503,54	0	0	-23.100
-248.436	-238.130	-305.663,02	-186.706,53	0	-154.436	-94.000
-622.292	-522.028	-678.537,91	-480.926,97	0	-287.792	-334.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.185.671	-1.224.389	-1.367.708,36	-947.251,83	0	-596.071	-589.600

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.253.331	-980.541	-1.202.741,41	-922.291,28	3.000	-1.073.331	-183.000
-356.093	-362.362	-361.927,52	-327.612,54	0	-271.093	-85.000
-107.146	-103.796	-89.492,24	-80.134,48	0	-75.146	-32.000
-45.000	-45.000	-54.061,31	-41.034,18	0	0	-45.000
-110.619	-302.618	-166.819,49	-195.414,59	0	-98.119	-12.500
-114.430	-111.296	-119.760,80	-90.316,03	0	-103.930	-10.500
-73.000	-68.000	-61.908,89	-17.125,94	0	-45.000	-28.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.062.119	-1.976.113	-2.058.911,66	-1.676.129,04	3.000	-1.666.619	-398.500

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, øvrig drift
-1.608.502	-1.837.737	-1.245.356,77	-1.284.535,07	354.170	-1.524.912	-437.760
-204.059	-229.463	-175.925,88	-199.348,51	30.000	-137.059	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	40.000	152.831,35	93.586,90	40.000	0	0
-1.772.561	-2.027.200	-1.268.451,30	-1.390.296,68	424.170	-1.661.971	-534.760

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
-34.000	-28.000	28.135,70	46.481,94	60.000	0	-94.000
15.000	12.000	3.496,64	-44.804,53	55.000	0	-40.000
0	0	-83.566,08	-147.715,07	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-16.000	-51.933,74	-146.037,66	115.000	0	-134.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-813.516	-698.237	-769.092,02	-717.411,97	0	-567.016	-246.500
-139.851	-131.428	-165.591,86	-121.490,16	0	-61.851	-78.000
-109.003	-105.000	-119.078,57	-129.503,41	0	0	-109.003
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.000	-188.000	-188.000,04	-188.000,04	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.912	-251.943	-36.394,20	-214.360,86	0	-265.912	0
-30.000	-30.000	-68.524,04	-48.916,71	0	0	-30.000
0	0	-7.907,00	0,00	0	0	0
-138.824	-93.697	-107.556,10	-105.381,52	0	0	-138.824
-1.667.106	-1.498.305	-1.462.143,83	-1.525.064,67	0	-894.779	-772.327

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	-14.434,01	-16.863,77	0	0	0
-8.000	-8.000	-122,46	-100,00	0	0	-8.000
200	200	0,00	0,00	200	0	0
10.029	10.029	10.029,38	16.043,12	10.029	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.514,96	5.783,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.229	2.229	987,87	4.862,64	10.229	0	-8.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
430.000	430.000		0
-250.000	0		-250.000
-130.000	0		-130.000
-50.000	0		-50.000
0	430.000		-430.000