

ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7278

CVR-nr. 56529713

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat styrket indsats på det diakonale område

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Restaurering af kalkmalerier
Renovering af kirkens orgel

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.940.652	0	300.000	2.240.652
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.940.652	0	300.000	2.240.652
2 Kirkebygning og sognegård	-119.500	0	-300.000	-419.500
Udgifter, løn	29.500	0	0	29.500
Udgifter, Øvrige	90.000	0	300.000	390.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-768.974	0	0	-768.974
Udgifter, løn	553.750	0	0	553.750
Udgifter, Øvrige	217.224	0	0	217.224
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-568.250	0	0	-568.250
Udgifter, løn	670.750	0	0	670.750
Udgifter, Øvrige	195.000	0	0	195.000
Indtægter	297.500	0	0	297.500
5 Præstebolig mv.	-83.000	0	0	-83.000
Udgifter, løn	59.000	0	0	59.000
Udgifter, Øvrige	158.000	0	0	158.000
Indtægter	134.000	0	0	134.000
6 Administration og fællesudgifter	-401.928	0	0	-401.928
Udgifter, løn	107.000	0	0	107.000
Udgifter, Øvrige	294.928	0	0	294.928
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.420.000	0	0	1.420.000
Total udgifter, øvrige	955.152	0	300.000	1.255.152
Total indtægter	2.375.152	0	300.000	2.675.152

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 anlægssopsparring			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, øvrig drift
1.940.652	1.820.962	1.760.228,51	1.756.523,04	1.940.652	0	0
0	0	0,00	518.994,50	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
1.940.652	1.820.962	1.760.228,51	2.275.517,54	1.940.652	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
-89.500	-109.500	-175.140,24	-725.919,95	0	-29.500	-60.000
-30.000	-30.000	-51.300,12	-75.169,46	0	0	-30.000
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
-119.500	-139.500	-226.440,36	-801.089,41	0	-29.500	-90.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.000	-504.500	-417.851,38	-397.651,08	2.000	-479.000	-49.000
-82.000	-80.500	-58.747,29	-55.526,46	0	-51.000	-31.000
-14.000	-13.500	-19.071,41	-16.186,57	0	-14.000	0
-26.000	-19.000	-18.225,50	-16.222,00	0	0	-26.000
-15.000	-8.000	-8.000,00	0,00	0	0	-15.000
-57.750	-37.500	-44.757,29	-33.721,71	0	-9.750	-48.000
-46.724	-27.000	-26.010,76	-17.430,54	0	0	-46.724
-1.500	-1.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-768.974	-691.000	-594.163,63	-538.238,36	2.000	-553.750	-217.224

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
-461.000	-423.118	-445.429,39	-495.392,92	285.500	-562.500	-184.000
-107.250	-106.000	-74.954,58	-96.516,77	12.000	-108.250	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.250	-529.118	-520.383,97	-591.909,69	297.500	-670.750	-195.000

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
-112.000	-182.000	-144.831,33	-110.561,94	105.000	-59.000	-158.000
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
29.000	29.000	29.970,00	29.970,00	29.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.000	-153.000	-114.861,33	-80.591,94	134.000	-59.000	-158.000

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
-137.000	-127.000	-119.915,99	-130.136,81	0	-95.000	-42.000
-92.000	-92.000	-86.316,19	-75.713,80	0	0	-92.000
-16.000	-16.000	-25.823,84	-22.060,60	0	0	-16.000
-12.000	-12.000	-11.489,40	-11.283,83	0	-12.000	0
-81.000	-81.000	-81.035,92	-79.576,65	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.928	-20.928	-1.715,00	-2.093,75	0	0	-20.928
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-28.000	-28.000	-28.748,34	-25.414,32	0	0	-28.000
-401.928	-376.928	-355.044,68	-346.279,76	0	-107.000	-294.928

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	0	-4.902,47	-5.059,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	770,63	726,42	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.087,07	-13.099,75	0	0	0
0	0	0,00	-55.782,58	0	0	0
1.000	1.000	-9.218,91	-73.215,78	1.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
300.000	300.000		0
-300.000	0		-300.000
0	300.000		-300.000