

ÅRSBUDGET 2024

for Sønder Jernløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7280

CVR-nr. 68925614

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sikre fortsat god kirkegang ved gudstjenester og arrangementer, som bakkes op af sognet. Fortsat arbejde med helhedsplanen på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af kirketårnets tag, penge er bevilliget i 2019. Optimering af AV-udstyr i sognehuset.

Børn, unge og ældre med differentieret indhold, herunder børnegudstjenester, meditationsgudstjenester, lectio divina gudstjenester.

Samarbejde med andre sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	999.060	0	0	999.060
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	999.060	0	0	999.060
2 Kirkebygning og sognegård	-179.268	0	0	-179.268
Udgifter, løn	47.268	0		47.268
Udgifter, Øvrige	132.000	0	0	132.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-306.264	0	0	-306.264
Udgifter, løn	258.764	0		258.764
Udgifter, Øvrige	47.500	0	0	47.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-405.583	0	0	-405.583
Udgifter, løn	402.064	0		402.064
Udgifter, Øvrige	134.000	0	0	134.000
Indtægter	130.481	0	0	130.481
5 Præstebolig mv.	90.000	0	0	90.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	142.000	0	0	142.000
Indtægter	232.000	0	0	232.000
6 Administration og fællesudgifter	-160.241	0	0	-160.241
Udgifter, løn	35.400	0		35.400
Udgifter, Øvrige	124.841	0	0	124.841
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	956	0	0	956
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	956	0	0	956
Resultat	38.660	0	0	38.660
Total udgifter, løn	743.496	0		743.496
Total udgifter, øvrige	580.341	0	0	580.341
Total indtægter	1.362.497	0	0	1.362.497

Forbrug af frie midler	-38.660	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	-38.660	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
999.060	868.748	857.244,00	899.523,00	999.060	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
999.060	868.748	857.244,00	899.523,00	999.060	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
-126.268	-125.132	-62.404,44	-149.329,21	0	-47.268	-79.000
-9.000	-9.000	-8.555,00	-8.332,50	0	0	-9.000
-44.000	-22.000	-23.948,12	-28.093,12	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.781,25	0,00	0	0	0
-179.268	-156.132	-102.688,81	-185.754,83	0	-47.268	-132.000

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
-268.764	-254.006	-246.222,49	-200.076,51	0	-245.764	-23.000
-13.000	-13.000	-19.675,94	-18.217,42	0	0	-13.000
0	0	-244,95	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-14.848,75	-9.290,87	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-1.245,69	9.039,78	0	-9.000	-2.500
-5.000	-5.000	-3.046,05	-258,85	0	-4.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.264	-291.506	-285.283,87	-218.803,87	0	-258.764	-47.500

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
-404.583	-375.445	-379.777,28	-295.455,09	125.481	-402.064	-128.000
-1.000	-1.000	1.185,08	1.090,12	5.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.583	-376.445	-378.592,20	-294.364,97	130.481	-402.064	-134.000

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
-22.500	-5.500	-13.258,03	23.609,41	96.000	0	-118.500
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
72.500	72.500	58.911,80	-47.257,48	96.000	0	-23.500
40.000	40.000	0,00	63.175,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.000	107.000	45.653,77	39.526,93	232.000	0	-142.000

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
-26.250	-12.750	-28.933,77	-24.578,90	0	0	-26.250
-52.900	-51.425	-57.484,07	-64.802,32	0	-35.400	-17.500
-4.617	-4.500	-5.799,29	-1.454,05	0	0	-4.617
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.500	-78.000	-78.000,00	-78.000,00	0	0	-68.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.900,00	-550,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.974	-5.664	-8.305,81	-6.384,52	0	0	-7.974
-160.241	-152.339	-184.422,94	-175.769,79	0	-35.400	-124.841

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	-3.197,60	-1.887,51	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
456	456	455,72	455,72	456	0	0
0	0	0,00	4.300,50	0	0	0
0	0	-5.667,14	-1.909,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
956	956	-8.409,02	959,54	956	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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