

ÅRSBUDGET 2024

for Søstrup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7281

CVR-nr. 68576318

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen med Ellens Hus var at skabe flere arrangementer i samhørighed mellem kirke og huset. Målet var at et arrangement i kirken kunne forsætte i huset og dermed være med til at skabe en større brugerflade af beboere i sognet. Aktiviteter i huset skulle være med til at gøre, at sognets beboere finder det mere naturligt at benytte sig af de tilbud, kirken også tilbyder udover de kirkelige tjenester.

I det forløbende år har vi haft stor succes med disse mål. Vi har haft sangaftener med årstidstema, foredrag om Søstrups historie, Sigfred Pedersen og Grundtvig. Stor succes har også vores udstillinger af kunstværker haft, hvor kunstner kommer og fortæller om værkerne og om hvordan de bliver til. Udstillinger udskiftes hver tredje måned og der holdes i den forbindelse åbent hus/fernisering. Huset har også været særlig godt når vi havde arrangement i kirken med kirkekor, her kunne koret mødes i huset og have deres grej. Børnegudstjenester og høstgudstjenester er blevet forsat i Ellens hus med forfriskninger. Lokale kræfter bruger også huset til bl.a. møder, strikke- og krea-aftener i huset.

Alt dette vil vi meget gerne forsætte med og udbygge aktiviteterne. Vi starter her i efteråret med arrangement "spis i fællesskab" hvor vi spise aftensmad sammen. Der er planer om flere sangaftner og fælles aktiviteter for alle aldersgrupper. Huset bliver mere og mere kendt i området, og vi får flere henvendelse om brug. Vi oplever at der kommer flere borgere til både til kirken og Ellens hus. Dette vil vi i de kommende år gerne styre endnu mere.

Derudover skal der fortsat gøres en indsats for at komme ud til unge og ældre, som vi normalt ikke ser i kirken, ved en hilsen fx op til jul eller påske. En aflevering af en hilsen må gerne ske i forbindelse med et besøg af præsten, hvis det kan lade sig gøre tidsmæssigt for denne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.018.967	0	147.000	1.165.967
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.018.967	0	147.000	1.165.967
2 Kirkebygning og sognegård	-175.500	0	0	-175.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	175.500	0	0	175.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-320.527	0	0	-320.527
Udgifter, løn	220.227	0	0	220.227
Udgifter, Øvrige	100.300	0	0	100.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-364.883	0	-210.000	-574.883
Udgifter, løn	270.333	0	0	270.333
Udgifter, Øvrige	201.000	0	210.000	411.000
Indtægter	106.450	0	0	106.450
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-158.922	0	0	-158.922
Udgifter, løn	42.300	0	0	42.300
Udgifter, Øvrige	116.622	0	0	116.622
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	917	0	0	917
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	1.917	0	0	1.917
Resultat	52	0	-63.000	-62.948
Total udgifter, løn	532.860	0	0	532.860
Total udgifter, øvrige	594.422	0	210.000	804.422
Total indtægter	1.127.334	0	147.000	1.274.334

Forbrug af frie midler	-52	0	63.000
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	-52	0	63.000

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
1.018.967	886.058	843.462,96	792.144,96	1.018.967	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
1.018.967	886.058	843.462,96	792.144,96	1.018.967	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
-53.000	-56.000	-60.889,23	-33.320,37	0	0	-53.000
-12.500	-11.500	-21.679,57	-8.474,00	0	0	-12.500
-110.000	-127.500	-301.320,32	-420.977,78	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.500	-195.000	-383.889,12	-462.772,15	0	0	-175.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.727	-207.632	-184.594,54	-173.693,53	0	-182.227	-49.500
-21.500	-14.500	-8.999,18	-7.569,73	0	-6.000	-15.500
-4.000	-1.500	-1.186,75	-1.039,90	0	0	-4.000
-18.500	-13.500	-12.848,24	-12.294,62	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-12.292,53	-1.592,02	0	-20.000	-7.000
-17.300	-17.300	-11.212,80	-6.020,80	0	-12.000	-5.300
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-320.527	-281.932	-231.634,04	-202.210,60	0	-220.227	-100.300

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
-328.525	-226.481	-189.122,06	-203.253,84	96.450	-240.975	-184.000
-36.358	-34.708	-23.947,01	-9.925,50	10.000	-29.358	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.883	-261.189	-213.069,07	-213.179,34	106.450	-270.333	-201.000

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
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
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 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
-26.000	-10.500	-10.647,36	-11.850,56	0	0	-26.000
-71.300	-69.200	-81.737,01	-64.119,99	0	-42.300	-29.000
-8.122	-8.000	-3.409,40	-2.948,81	0	0	-8.122
0	0	-206,95	0,00	0	0	0
-45.000	-55.000	-54.999,96	-54.999,96	0	0	-45.000
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	-1.902,00	0,00	0	0	0
-8.500	-5.887	-6.543,95	-6.570,12	0	0	-8.500
-158.922	-148.587	-159.446,63	-140.489,44	0	-42.300	-116.622

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
-1.000	-1.000	-937,95	-3.570,46	0	0	-1.000
1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	0	0
417	417	416,72	416,72	417	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	138,39	-184,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
917	917	-382,84	-3.337,87	1.917	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
147.000	147.000		0
-210.000	0		-210.000
-63.000	147.000		-210.000