

ÅRSBUDGET 2024

for Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7286

CVR-nr. 34762104

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at fastholde og fortsat udvikle det kirkelige arbejde i vores sogne. Vi ønsker at fortsætte og videreudvikle arbejdet med FN's verdensmål i kirkelig sammenhæng.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øverste prioritet i det kommende år er at etablere tidssvarende graverfaciliteter som opfylder kravene til en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

I 2024 vil vi fortsætte implementeringen af helhedsplaner for begge kirker.

Nordmuren i Soderup Kirke er fugtig i skibets 2 vestlige fag på den nederste del af murværket. Dette resulterer i skjolder i kalken inde i kirken og der er grønalger. Soklen ligger på dette sted ca. 50 cm under terræn, og fugten antages at skyldes jordfugt. Kirkegulvet ligger ca. 40 cm under det udvendige terræn.

Der kan højst graves ca. 20 cm af terrænet. Krogh Hansens Tegnestue (KHT) har i maj 2021 lavet et notat over forholdet og anvist nogle forslag til løsninger (vedlagt). KHT anbefaler at drøfte med Nationalmuseet hvilke af de foreslåede løsninger, det anbefales at arbejde videre med. Disse drøftelser forventes foretaget i 2024, således at arbejdet kan udføres i 2025.

Vi ønsker at forberede et projekt for Hospitalet på Soderup Kirkegård med det mål at etablere Soderup Kunstnerrefugium:

Et projekt hvor det gamle Hospital renoveres og benyttes som et sted hvor kunstnere som benytter refugiet, vil kunne bidrage til aktiviteter i det lokale kulturmiljø: Musiker, som forestår koncert i kirken, forfatter/digter som forestår et oplæsningsarrangement eller en filosof som forestår et debatarrangement. Mulighederne er mange.

Der er brug for udarbejdelse af samlet projektpåtegning, indeholdende etablerings- og driftsbudget. Herefter ses på finansieringsmulighederne og slutteligt egentlige ansøgninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.628.377	0	1.076.667	3.705.044
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.628.377	0	1.076.667	3.705.044
2 Kirkebygning og sognegård	-584.300	0	0	-584.300
Udgifter, løn	83.300	0	0	83.300
Udgifter, Øvrige	501.000	0	0	501.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-658.750	0	0	-658.750
Udgifter, løn	469.750	0	0	469.750
Udgifter, Øvrige	199.000	0	0	199.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-959.650	0	-350.000	-1.309.650
Udgifter, løn	906.650	0	0	906.650
Udgifter, Øvrige	395.000	0	350.000	745.000
Indtægter	342.000	0	0	342.000
5 Præstebolig mv.	-59.300	0	-300.000	-359.300
Udgifter, løn	33.300	0	0	33.300
Udgifter, Øvrige	123.000	0	300.000	423.000
Indtægter	97.000	0	0	97.000
6 Administration og fællesudgifter	-323.400	0	0	-323.400
Udgifter, løn	120.000	0	0	120.000
Udgifter, Øvrige	203.400	0	0	203.400
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-74.200	0	0	-74.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	75.200	0	0	75.200
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	-31.223	0	426.667	395.444
Total udgifter, løn	1.613.000	0	0	1.613.000
Total udgifter, øvrige	1.496.600	0	650.000	2.146.600
Total indtægter	3.078.377	0	1.076.667	4.155.044

Forbrug af frie midler	31.223	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			426.667
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	31.223	0	-426.667

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
2.628.377	2.457.948	2.341.998,00	2.440.560,00	2.628.377	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
2.628.377	2.457.948	2.341.998,00	2.440.560,00	2.628.377	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
-225.500	-219.500	-180.778,20	-260.610,91	0	-41.500	-184.000
-185.000	-31.000	-91.459,63	-73.851,46	0	0	-185.000
-173.800	-111.200	-86.885,32	-66.066,45	0	-41.800	-132.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.300	-361.700	-359.123,15	-400.528,82	0	-83.300	-501.000

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
-438.150	-467.200	-467.853,06	-453.893,88	3.000	-362.150	-79.000
-18.000	-26.000	-12.823,39	-14.456,81	0	0	-18.000
-58.000	-53.000	-22.393,60	-7.412,80	5.000	-45.000	-18.000
-72.000	-57.000	-72.089,09	-89.548,27	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.600	-64.550	-12.420,38	-22.607,86	0	-37.600	-7.000
-28.000	-33.000	-17.323,33	-10.633,40	2.000	-25.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.750	-700.750	-604.902,85	-598.553,02	10.000	-469.750	-199.000

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
-878.400	-935.000	-791.148,35	-985.666,73	312.000	-840.400	-350.000
-81.250	-59.250	-70.338,88	-55.142,12	30.000	-66.250	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-959.650	-994.250	-861.487,23	-1.040.808,85	342.000	-906.650	-395.000

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
-57.300	-75.300	-110.219,70	-26.796,80	90.000	-33.300	-114.000
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
0	0	-40.628,29	-34.034,30	0	0	0
7.000	7.000	0,00	7.000,00	7.000	0	0
-9.000	-9.000	223,68	-19.750,65	0	0	-9.000
-59.300	-77.300	-150.624,31	-73.581,75	97.000	-33.300	-123.000

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
-39.400	-31.400	-30.539,99	-54.052,86	0	0	-39.400
-66.000	-60.000	-50.587,63	-62.332,85	0	-18.000	-48.000
-40.500	-40.000	-56.505,50	-48.183,88	0	-8.500	-32.000
-26.000	-10.000	-13.237,47	-12.000,00	0	-11.000	-15.000
-96.500	-88.000	-85.058,26	-75.551,28	0	-82.500	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-21.000	-7.522,57	-14.128,75	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-22.000	-26.027,82	-23.594,98	0	0	-24.000
-323.400	-272.400	-269.479,24	-289.844,60	0	-120.000	-203.400

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
-75.200	-54.400	-58.666,67	-62.933,33	0	0	-75.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.419,71	-4,66	0	0	0
0	0	-17.179,66	-13.740,49	0	0	0
1.000	1.000	8.798,55	1.103,16	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.177,14	-9.892,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.200	-53.400	-61.290,35	-85.467,68	1.000	0	-75.200

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
58 Øvrige ejendomme
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.076.667	1.076.667		0
-350.000	0		-350.000
-300.000	0		-300.000
426.667	1.076.667		-650.000