

ÅRSBUDGET 2024

for Kregme Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7399

CVR-nr. 54664613

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Menighedsrådet ønsker at arbejde for en bedre forbindelse mellem sognets aktiviteter og gudstjenesteliv. Menighedsrådet ønsker som arbejdsgiver at sørge for et godt og trygt arbejdsmiljø for Menighedsrådets ansatte.

Særlige indsatsområde:

Menighedsrådet arbejder målrettet på at forbedre kontor- og undervisningslokaler samt bedre mulighed for at afholde kirkelige aktiviteter samt at sikre rammerne for de ansatte der svarer til arbejdsmiljølovgivningen. Derfor arbejder Menighedsrådet frem mod en opførelse af sognegård inklusiv garage til kirkegårdens maskiner og en kistekøler beregnet til flere sogne i provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.418.947	287.000	982.917	4.688.864
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.418.947	287.000	982.917	4.688.864
2 Kirkebygning og sognegård	-589.998	-137.000	0	-726.998
Udgifter, løn	81.611	0		81.611
Udgifter, Øvrige	530.387	137.000	0	667.387
Indtægter	22.000	0	0	22.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.260.236	0	0	-1.260.236
Udgifter, løn	1.075.236	0		1.075.236
Udgifter, Øvrige	185.000	0	0	185.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-811.653	0	0	-811.653
Udgifter, løn	712.890	0		712.890
Udgifter, Øvrige	410.487	0	0	410.487
Indtægter	311.724	0	0	311.724
5 Præstebolig mv.	26.090	-150.000	0	-123.910
Udgifter, løn	17.510	0		17.510
Udgifter, Øvrige	27.400	150.000	0	177.400
Indtægter	71.000	0	0	71.000
6 Administration og fællesudgifter	-721.799	0	0	-721.799
Udgifter, løn	309.136	0		309.136
Udgifter, Øvrige	412.663	0	0	412.663
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-61.351	0	0	-61.351
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	63.620	0	0	63.620
Indtægter	2.269	0	0	2.269
Resultat	0	0	982.917	982.917
Total udgifter, løn	2.196.383	0		2.196.383
Total udgifter, øvrige	1.629.557	287.000	0	1.916.557
Total indtægter	3.825.940	287.000	982.917	5.095.857

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			982.917
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-982.917

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, øvrige drift
3.418.947	3.220.330	2.834.727,00	2.626.041,00	3.418.947	0	0
0	0	205.420,10	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
3.418.947	3.220.330	3.040.147,10	2.626.041,00	3.418.947	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.298	-325.346	-210.356,71	-180.796,38	0	-81.611	-239.687
-150.000	-116.000	-158.624,98	-118.250,66	0	0	-150.000
-83.700	-85.700	-52.884,11	-67.535,94	0	0	-83.700
-34.000	-57.000	-39.785,94	-26.442,31	0	0	-34.000
-1.000	2.200	39.142,61	25.369,28	22.000	0	-23.000
-589.998	-581.846	-422.509,13	-367.656,01	22.000	-81.611	-530.387

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.290	-689.311	-768.586,95	-662.738,49	0	-746.290	-74.000
-30.500	-50.500	-3.147,70	-7.088,04	0	0	-30.500
-5.000	-10.000	0,00	-601,80	0	0	-5.000
-119.690	-120.622	-107.356,17	-109.305,79	0	-62.690	-57.000
-184.171	-180.772	-103.570,09	-103.090,99	0	-184.171	0
-80.585	-98.886	-86.416,77	-90.921,31	0	-72.085	-8.500
-20.000	-20.000	-8.074,00	0,00	0	-10.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.260.236	-1.170.091	-1.077.151,68	-973.746,42	0	-1.075.236	-185.000

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, øvrige drift
-805.898	-768.146	-563.908,48	-498.453,22	271.724	-704.135	-373.487
-5.755	4.534	-4.405,47	-10.002,09	40.000	-8.755	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.653	-763.612	-568.313,95	-508.455,31	311.724	-712.890	-410.487

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
26.090	23.668	29.859,64	21.141,15	71.000	-17.510	-27.400
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
26.090	23.668	29.859,64	21.141,15	71.000	-17.510	-27.400

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
-61.000	-45.000	-64.463,88	-46.172,94	0	0	-61.000
-124.690	-118.622	-120.834,71	-105.085,10	0	-62.690	-62.000
-87.345	-92.311	-83.438,49	-62.873,07	0	-52.345	-35.000
-22.447	-57.578	-19.575,84	-110.190,46	0	-11.500	-10.947
-187.345	-181.311	-164.827,78	-155.905,72	0	-38.345	-149.000
-72.128	-69.622	-66.089,37	-60.293,13	0	-72.128	0
-72.128	-69.622	-66.089,36	-60.293,13	0	-72.128	0
-20.000	-30.000	-13.990,00	-13.091,00	0	0	-20.000
-20.000	0	-4.024,00	0,00	0	0	-20.000
-54.716	-39.027	-42.894,22	-42.162,84	0	0	-54.716
-721.799	-703.093	-646.227,65	-656.067,39	0	-309.136	-412.663

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
-63.620	-18.779	-6.893,34	-5.784,98	0	0	-63.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.402,70	0	0	0
479	-5.232	-11.836,54	0,00	479	0	0
1.790	810	170,44	170,44	1.790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.023,05	572,72	0	0	0
0	0	0,00	-842,84	0	0	0
-61.351	-23.201	-17.536,39	-16.287,36	2.269	0	-63.620

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling

10	Kirkelig ligning
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
I alt	

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
287.000	287.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
-77.000	0	0	-77.000
-75.000	0	0	-75.000
-75.000	0	0	-75.000
0	287.000	0	-287.000

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling

10	Kirkelig ligning
I alt	

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
982.917	982.917		0
982.917	982.917		0