

ÅRSBUDGET 2024

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7400

CVR-nr. 70144115

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Formål for budget 2024 Ølsted sogn:

1. Gennem aktiviteter for både børn, unge og ældre at formidle det kristne budskab og styrke den danske folkekirkes virke i Ølsted sogn.
2. At vedligeholde og udbygge kirken, Rytterskolen og kirkegårdens bygninger således, at de fremstår indbydende - og ikke forfalder.
3. At sørge for ved hjælp af gode medarbejdere at holde kirkegården indbydende og vedligeholdt således, at vi lever op til Kirkeministeriets forskrifter for kirkegårde i Danmark.
4. At udvise hensyn og empati overfor vores ansatte samt skabe et godt arbejdsklima på arbejdspladsen Ølsted sogn.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.639.468	125.000	0	2.764.468
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.639.468	125.000	0	2.764.468
2 Kirkebygning og sognegård	-625.789	-50.000	0	-675.789
Udgifter, løn	290.789	0	0	290.789
Udgifter, Øvrige	395.000	50.000	0	445.000
Indtægter	60.000	0	0	60.000
3 Kirkelige aktiviteter	-657.128	0	0	-657.128
Udgifter, løn	481.128	0	0	481.128
Udgifter, Øvrige	189.000	0	0	189.000
Indtægter	13.000	0	0	13.000
4 Kirkegård	-855.582	-75.000	0	-930.582
Udgifter, løn	816.974	0	0	816.974
Udgifter, Øvrige	249.000	75.000	0	324.000
Indtægter	210.392	0	0	210.392
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	-502.135	0	0	-502.135
Udgifter, løn	241.312	0	0	241.312
Udgifter, Øvrige	260.823	0	0	260.823
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.166	0	0	1.166
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	282	0	0	282
Indtægter	1.448	0	0	1.448
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.830.203	0	0	1.830.203
Total udgifter, øvrige	1.094.105	125.000	0	1.219.105
Total indtægter	2.924.308	125.000	0	3.049.308

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 anlægssopsparing			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, øvrige drift
2.639.468	2.724.450	2.281.668,96	1.988.011,96	2.639.468	0	0
0	0	112.217,29	89.189,80	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
2.639.468	2.724.450	2.393.886,25	2.077.201,76	2.639.468	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
-177.403	-310.780	-173.519,27	-150.389,78	0	-65.403	-112.000
-45.000	-55.000	-13.910,75	-48.778,33	0	0	-45.000
-403.386	-452.765	-318.611,92	-263.445,89	60.000	-225.386	-238.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.789	-818.545	-506.041,94	-462.614,00	60.000	-290.789	-395.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.628	-499.248	-546.636,28	-429.014,12	0	-441.128	-69.500
-15.000	-20.000	-3.327,54	-3.953,68	0	0	-15.000
-5.000	-12.000	-1.774,65	-1.437,11	6.000	0	-11.000
-65.000	-73.000	-68.182,22	-47.392,12	0	0	-65.000
-6.000	-11.000	-6.188,40	-2.464,65	0	0	-6.000
-16.000	-16.000	-7.471,31	-440,55	0	-15.000	-1.000
-38.000	-38.000	-3.977,44	-14.752,00	7.000	-25.000	-20.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-657.128	-670.748	-639.057,84	-500.954,23	13.000	-481.128	-189.000

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
-794.441	-713.506	-476.865,13	-526.371,82	205.392	-760.833	-239.000
-61.141	-54.572	-41.360,29	-41.664,50	5.000	-56.141	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.582	-768.078	-518.225,42	-568.036,32	210.392	-816.974	-249.000

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

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.000	-48.000	-35.395,73	-29.928,10	0	0	-33.000
-190.170	-164.930	-167.213,97	-158.261,76	0	-162.220	-27.950
-41.619	-41.297	-49.321,90	-15.504,01	0	-24.619	-17.000
-11.400	-9.500	-10.333,37	-10.070,70	0	-11.400	0
-171.073	-161.593	-156.233,48	-144.765,88	0	-43.073	-128.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.290,00	-11.738,00	0	0	-10.000
-1.000	0	-264,85	0,00	0	0	-1.000
-43.873	-30.891	-37.281,38	-33.393,16	0	0	-43.873
-502.135	-466.211	-465.334,68	-403.661,61	0	-241.312	-260.823

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	0,00	-4.108,18	0	0	0
-282	-1.005	-5.944,90	0,00	0	0	-282
1.448	138	137,94	137,94	1.448	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-291,53	918,95	0	0	0
0	0	-1.306,33	-90.193,18	0	0	0
1.166	-867	-7.404,82	-93.244,47	1.448	0	-282

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
125.000	125.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-75.000	0	0	-75.000
0	125.000	0	-125.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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