

ÅRSBUDGET 2024

for Melby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7407

CVR-nr. 67548116

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At sikre gode rammer for forkyndelse og kirkens liv og vækst omfatter også, at kirken, kirkegården og kirkens bygninger er vedligeholdt, og fungerer for de formål og opgaver, bygningerne er opført og beregnet til. Budget 2024 afspejler, at MR har fokus på denne for sognet store opgave, med omhyggelig gennemførte og omfattende bygningsyn herunder provstesyn. Dermed er behovet for en række anlægsopgaver afdækket, samtidig med, at en række nødvendige vedligeholdelsesopgaver er kommet for dagens lys til udførelse senest i 2024. Budget 2024 afspejler derfor en fastholdelse af de kirkelige aktiviteter og samtidig gennemførelse af de anlægsopgaver PU har peget på som nødvendige og fordelt på driftmidler og anlægsbevillinger til gennemførelse senest i 2024.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet udarbejdede i 2018, i samarbejde med landskabsarkitekt Charlotte Skibsted, en langsigtet udviklingsplan for Melby kirkegård. Planen har siden starten været et særligt indsatsområde for MR, og der er hvert år siden gennemført omlægning af et prioriteret område ad gangen - bid for bid. Med planens gennemførelse giver kirkegården mulighed for at tilbyde de gravstedsformer, publikum efterspørger samtidig med, at kirkegården danner god rammer for at mindes de bortgangne. De gode rammer omfatter også en total omlægning af perlestengange til slotsgrus og dermed bedre og sikrere forhold for kirkegårdens brugere, herunder gangbesværede og kørestolsbrugere. Kirkegården besøges ofte af ældre pårørende bl.a. fra Solhjem, der er beliggende tæt ved. Det er et stort ønske, at MR gives mulighed for at fortsætte med at gennemføre dette for sognet så vigtige projekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.548.737	600.000	1.633.334	5.782.071
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.548.737	600.000	1.633.334	5.782.071
2 Kirkebygning og sognegård	-710.076	-150.000	0	-860.076
Udgifter, løn	176.168	0		176.168
Udgifter, Øvrige	712.695	150.000	0	862.695
Indtægter	178.787	0	0	178.787
3 Kirkelige aktiviteter	-1.129.212	0	0	-1.129.212
Udgifter, løn	867.218	0		867.218
Udgifter, Øvrige	275.486	0	0	275.486
Indtægter	13.492	0	0	13.492
4 Kirkegård	-763.628	-275.000	-500.000	-1.538.628
Udgifter, løn	840.202	0		840.202
Udgifter, Øvrige	263.911	275.000	500.000	1.038.911
Indtægter	340.485	0	0	340.485
5 Præstebolig mv.	-105.762	-175.000	-250.000	-530.762
Udgifter, løn	11.746	0		11.746
Udgifter, Øvrige	194.024	175.000	250.000	619.024
Indtægter	100.008	0	0	100.008
6 Administration og fællesudgifter	-788.889	0	0	-788.889
Udgifter, løn	61.300	0		61.300
Udgifter, Øvrige	727.589	0	0	727.589
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-51.170	0	0	-51.170
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	51.342	0	0	51.342
Indtægter	172	0	0	172
Resultat	0	0	883.334	883.334
Total udgifter, løn	1.956.634	0		1.956.634
Total udgifter, øvrige	2.225.047	600.000	750.000	3.575.047
Total indtægter	4.181.681	600.000	1.633.334	6.415.015

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			883.334
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-883.334

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
3.548.737	3.512.576	3.001.986,96	2.933.373,96	3.548.737	0	0
0	0	214.395,22	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
3.548.737	3.512.576	3.216.382,18	2.933.373,96	3.548.737	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
-3.564	0	-3.460,00	-43.390,81	0	0	-3.564
-242.881	-236.711	-209.903,16	-206.994,66	0	-50.281	-192.600
-63.924	-33.063	-13.519,13	-47.235,85	0	0	-63.924
-169.421	-296.718	-226.396,37	-201.405,62	67.555	-88.187	-148.789
-64.241	-96.122	-53.428,46	-55.930,02	111.232	-18.850	-156.623
-166.045	-184.484	-104.072,56	-78.528,50	0	-18.850	-147.195
-710.076	-847.098	-610.779,68	-633.485,46	178.787	-176.168	-712.695

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
-4.924	0	-4.781,04	0,00	0	0	-4.924
-681.000	-624.028	-653.548,95	-658.452,28	0	-603.051	-77.949
-77.320	-60.557	-8.089,00	-4.352,58	0	-47.320	-30.000
-14.997	-10.383	-9.004,11	-20.382,62	13.492	0	-28.489
-118.220	-122.647	-154.043,59	-152.825,99	0	0	-118.220
-134.725	-125.085	-150.809,10	-150.189,18	0	-125.225	-9.500
-59.100	-51.546	-33.675,64	-26.049,78	0	-55.811	-3.289
-38.926	-37.452	-4.103,35	0,00	0	-35.811	-3.115
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.129.212	-1.031.698	-1.018.054,78	-1.012.252,43	13.492	-867.218	-275.486

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
-758.015	-676.251	-837.689,89	-673.608,05	319.028	-815.781	-261.262
-5.613	1.971	7.959,16	5.698,16	21.457	-24.421	-2.649
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.628	-674.280	-829.730,73	-667.909,89	340.485	-840.202	-263.911

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
-105.762	43	19.006,77	-23.911,72	100.008	-11.746	-194.024
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
-105.762	43	19.006,77	-23.911,72	100.008	-11.746	-194.024

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
-190.121	-104.540	-62.798,51	-104.041,53	0	0	-190.121
-123.315	-136.832	-105.591,73	-143.542,77	0	-61.300	-62.015
-63.129	-118.211	-104.298,32	-112.917,79	0	0	-63.129
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.140	-283.171	-339.401,23	-249.435,35	0	0	-142.140
-62.919	-29.176	-33.826,55	-61.305,26	0	0	-62.919
-62.919	-29.173	-35.373,43	-22.014,00	0	0	-62.919
-32.500	-18.470	-1.000,00	-3.470,00	0	0	-32.500
-49.016	-299	-36.628,28	-299,00	0	0	-49.016
-62.830	-43.853	-48.021,48	-47.637,56	0	0	-62.830
-788.889	-763.725	-766.939,53	-744.663,26	0	-61.300	-727.589

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
-51.250	-25.708	-7.590,73	-8.932,48	0	0	-51.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.000	0,00	-3.955,61	0	0	0
0	0	-6.360,35	0,00	0	0	0
172	0	171,52	0,00	172	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92	-229	-89,09	-228,64	0	0	-92
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.170	-34.937	-13.868,65	-13.116,73	172	0	-51.342

Formål

Projektbevilling

10	Kirkelig ligning
21	Kirkebygning
40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
51	Præstebolig 1
I alt	

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
600.000	600.000	0	0
-150.000	0	0	-150.000
-200.000	0	0	-200.000
-75.000	0	0	-75.000
-175.000	0	0	-175.000
0	600.000	0	-600.000

Formål

Anlægsbevilling

10	Kirkelig ligning
40	Kirkegården
51	Præstebolig 1
I alt	

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.633.334	1.633.334		0
-500.000	0		-500.000
-250.000	0		-250.000
883.334	1.633.334		-750.000