

ÅRSBUDGET 2024

for Torup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7408

CVR-nr. 58004618

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker, at fokus i de kommende år rettes mod opgaver og aktiviteter, der styrker kirkens rolle i lokalsamfundet.
Menigheden skal opleve kirken som en del af hverdagen og MR ønsker at gøre en ekstra indsats indenfor diakonalt arbejde rettet mod børn, unge, ensomme, børnefamilier og ældre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.444.696	340.000	1.237.863	9.022.559
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.444.696	340.000	1.237.863	9.022.559
2 Kirkebygning og sognegård	-1.704.779	-110.000	0	-1.814.779
Udgifter, løn	783.819	0	0	783.819
Udgifter, Øvrige	960.960	110.000	0	1.070.960
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.262.099	0	0	-2.262.099
Udgifter, løn	1.581.219	0	0	1.581.219
Udgifter, Øvrige	722.880	0	0	722.880
Indtægter	42.000	0	0	42.000
4 Kirkegård	-1.965.324	-230.000	0	-2.195.324
Udgifter, løn	2.492.342	0	0	2.492.342
Udgifter, Øvrige	576.049	230.000	0	806.049
Indtægter	1.103.067	0	0	1.103.067
5 Præstebolig mv.	-100.070	0	0	-100.070
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	394.520	0	0	394.520
Indtægter	294.450	0	0	294.450
6 Administration og fællesudgifter	-1.375.997	0	0	-1.375.997
Udgifter, løn	733.507	0	0	733.507
Udgifter, Øvrige	669.790	0	0	669.790
Indtægter	27.300	0	0	27.300
7 Finansielle poster	-36.427	0	0	-36.427
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	36.427	0	0	36.427
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.237.863	1.237.863
Total udgifter, løn	5.590.887	0	0	5.590.887
Total udgifter, øvrige	3.360.626	340.000	0	3.700.626
Total indtægter	8.951.513	340.000	1.237.863	10.529.376

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			1.237.863
- 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	-1.237.863

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
7.444.696	7.389.124	6.452.119,20	6.460.049,04	7.444.696	0	0
0	0	203.079,42	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
7.444.696	7.389.124	6.655.198,62	6.460.049,04	7.444.696	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
-901.724	-1.308.619	-831.033,32	-776.322,29	0	-490.464	-411.260
-63.000	-54.000	-52.403,24	-15.056,69	0	0	-63.000
-576.655	-555.422	-543.989,48	-466.556,14	40.000	-293.355	-323.300
-163.400	-180.500	-76.064,74	-47.689,23	0	0	-163.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.704.779	-2.098.541	-1.503.490,78	-1.305.624,35	40.000	-783.819	-960.960

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
-1.686.161	-1.602.431	-1.541.722,84	-1.567.479,54	0	-1.524.681	-161.480
-106.000	-71.000	-84.606,61	-47.861,71	25.000	0	-131.000
-112.100	-44.200	-27.347,48	-6.955,46	2.000	0	-114.100
-152.000	-137.200	-142.795,50	-123.365,38	0	0	-152.000
-54.838	-54.500	-12.991,80	-16.553,38	0	-30.038	-24.800
-70.500	-70.000	-69.032,22	-35.100,58	0	-26.500	-44.000
-78.000	-76.000	-76.066,35	-93.154,51	15.000	0	-93.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.262.099	-2.057.831	-1.956.762,80	-1.892.670,56	42.000	-1.581.219	-722.880

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
-1.956.724	-1.737.429	-1.778.624,18	-1.842.366,32	1.103.067	-2.492.342	-567.449
-8.600	-6.600	-4.154,31	-3.788,80	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.965.324	-1.744.029	-1.782.778,49	-1.846.155,12	1.103.067	-2.492.342	-576.049

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
-77.420	-134.160	-88.930,79	-98.586,27	137.400	0	-214.820
-60.900	-105.934	-37.881,60	-39.166,16	118.800	0	-179.700
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
38.250	38.250	38.250,00	38.250,00	38.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.070	-201.844	-88.562,39	-99.502,43	294.450	0	-394.520

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
-894.019	-843.238	-859.760,62	-711.886,32	0	-674.507	-219.512
-70.500	-74.300	-87.650,13	-62.847,22	0	-26.000	-44.500
-196.150	-160.900	-215.820,82	-192.958,50	27.300	-26.000	-197.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-33.342,03	-45.281,34	0	-7.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.400	0	0,00	0,00	0	0	-14.400
-40.000	-40.000	-29.351,95	-30.306,20	0	0	-40.000
0	0	-7.016,00	0,00	0	0	0
-118.928	-85.276	-94.950,66	-94.324,60	0	0	-118.928
-1.375.997	-1.245.714	-1.327.892,21	-1.137.604,18	27.300	-733.507	-669.790

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
-25.052	-23.025	-7.314,59	-8.872,93	0	0	-25.052
-11.375	-18.140	-24.704,54	-31.076,18	0	0	-11.375
0	0	-6.826,68	-16.339,73	0	0	0
0	0	-15.779,16	-6.259,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-515,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.427	-41.165	-55.140,95	-62.548,34	0	0	-36.427

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
340.000	340.000	0	0
-110.000	0	0	-110.000
-230.000	0	0	-230.000
0	340.000	0	-340.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.237.863	1.237.863		0
1.237.863	1.237.863		0