

# ÅRSBUDGET 2024

for Nyvangs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9066

CVR-nr. 56987118

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætning for Nyvangskirken

- 1) At styrke det folkekirkelige liv i Nyvangs sogn og sikre tilstrækkelige midler til at kirken kan spille en væsentlig rolle i sognets aktiviteter og begivenheder.
- 2) Gennem en velplanlagt og prioriteret indsats, at sikre kirkebygning og lokaler mod forfald og arbejde for en mere energirigtig drift af bygningerne.
- 3) At videreudvikle korsamarbejdet til understøttelse af sognets musikliv og tilhørsforholdet til kirken med særlig prioritering af børnekoret.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.852.179</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>2.907.179</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.852.179	0	55.000	2.907.179
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-401.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-456.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	401.000	0	55.000	456.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.925.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.651</b>
Udgifter, løn	1.773.401	0	0	1.773.401
Udgifter, Øvrige	152.250	0	0	152.250
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	88.000	0	0	88.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-436.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-436.896</b>
Udgifter, løn	58.527	0	0	58.527
Udgifter, Øvrige	378.369	0	0	378.369
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-632</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	632	0	0	632
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.831.928	0	0	1.831.928
Total udgifter, øvrige	1.020.251	0	55.000	1.075.251
Total indtægter	2.852.179	0	55.000	2.907.179

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
2.852.179	2.634.318	2.811.756,00	2.973.240,00	2.852.179	0	0
0	0	73.059,69	51.867,00	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
2.852.179	2.634.318	2.884.815,69	3.025.107,00	2.852.179	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	-42.666,39	0	0	0
-378.000	-355.915	-626.022,60	-947.946,52	0	0	-378.000
-19.000	-10.000	-56.882,06	-136.403,26	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-401.000	-374.915	-682.904,66	-1.127.016,17	0	0	-401.000

##### 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	-2.117,37	-11.819,25	0	0	0
-1.566.026	-1.580.100	-820.562,02	-567.609,56	0	-1.501.526	-64.500
-30.000	-30.000	-52.943,66	-62.112,34	0	0	-30.000
0	0	-71.591,51	-102.474,64	0	0	0
-28.000	-28.000	-158.953,49	-164.985,10	0	0	-28.000
-248.625	-245.750	-179.920,14	-139.500,94	0	-241.875	-6.750
-30.000	-83.000	-290.255,26	-222.736,24	0	-28.000	-2.000
-21.000	-25.000	-61.334,69	-69.886,53	0	-2.000	-19.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.925.651	-1.991.850	-1.637.678,14	-1.341.124,60	0	-1.773.401	-152.250

##### 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
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

## 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
-16.500	-10.200	-12.511,58	-5.218,61	0	0	-16.500
-71.500	15.793	4.383,60	-60.705,28	0	0	-71.500
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
-88.000	5.593	-8.127,98	-65.923,89	0	0	-88.000

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-107.000	-77.200	-132.027,36	-121.409,68	0	0	-107.000
-66.321	-94.400	-51.263,78	-64.218,64	0	-21.021	-45.300
-54.703	-31.900	-42.910,98	37.724,61	0	-20.703	-34.000
-13.859	0	0,00	0,00	0	-12.059	-1.800
-125.744	-2.000	-84.906,12	-79.520,44	0	-4.744	-121.000
0	0	-76.811,69	-121.382,37	0	0	0
0	0	0,00	-11.661,50	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-13.000	0	-9.857,00	0,00	0	0	-13.000
-46.269	-36.500	-36.348,03	0,00	0	0	-46.269
-436.896	-242.000	-434.124,96	-360.468,02	0	-58.527	-378.369

#### 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	-31.146	-36.562,49	-41.979,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632	0	-2.242,19	-1.407,42	0	0	-632
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	-132.508,53	0	0	0
-632	-31.146	-38.804,68	-175.895,13	0	0	-632

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
55.000	55.000		0
-55.000	0		-55.000
0	55.000		-55.000