

ÅRSBUDGET 2024

for Lumsås Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 9246

CVR-nr. 66534928

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er at være en levende grøn kirke, som formår at sprede evangeliet til sognets fjerneste kroge, samtidig med at vi fastholder gudstjenesten som kirkelivets dynamiske centrum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.231.482	0	0	1.231.482
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.231.482	0	0	1.231.482
2 Kirkebygning og sognegård	-137.294	0	0	-137.294
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	137.294	0	0	137.294
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-382.540	0	0	-382.540
Udgifter, løn	222.040	0	0	222.040
Udgifter, Øvrige	160.500	0	0	160.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-527.560	0	0	-527.560
Udgifter, løn	498.460	0	0	498.460
Udgifter, Øvrige	138.300	0	0	138.300
Indtægter	109.200	0	0	109.200
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	-184.088	0	0	-184.088
Udgifter, løn	57.500	0	0	57.500
Udgifter, Øvrige	126.588	0	0	126.588
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	778.000	0	0	778.000
Total udgifter, øvrige	562.682	0	0	562.682
Total indtægter	1.340.682	0	0	1.340.682

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 anlægssopparing			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
1.231.482	1.186.040	1.104.347,00	1.094.929,00	1.231.482	0	0
0	0	35.283,83	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
1.231.482	1.186.040	1.139.630,83	1.094.929,00	1.231.482	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
-87.294	-58.476	-71.683,12	-33.933,12	0	0	-87.294
-19.000	-19.000	-17.517,13	-17.253,51	0	0	-19.000
-31.000	-26.000	-20.726,01	-13.050,72	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	0,00	-6.812,30	0	0	0
-137.294	-114.476	-109.926,26	-71.049,65	0	0	-137.294

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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-253.040	-236.400	-219.186,54	-230.927,65	0	-222.040	-31.000
-5.000	-5.000	0,00	-2.541,05	0	0	-5.000
-17.000	-15.000	-11.360,30	-11.280,00	0	0	-17.000
-55.500	-31.500	-34.372,15	-33.241,18	0	0	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-10.209,99	-22.231,57	0	0	-25.000
-21.000	-21.000	-5.448,57	-12.631,47	0	0	-21.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-382.540	-339.900	-281.077,55	-313.352,92	0	-222.040	-160.500

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
-512.620	-490.500	-478.305,88	-529.000,84	109.200	-487.520	-134.300
-14.940	-14.400	-45.697,70	-8.398,70	0	-10.940	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.560	-504.900	-524.003,58	-537.399,54	109.200	-498.460	-138.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-32.249,10	-11.690,56	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	-50.000	-32.249,10	-11.690,56	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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.000	-16.000	-10.977,81	-23.532,54	0	0	-16.000
-36.000	-36.000	-31.844,64	-31.585,01	0	-19.000	-17.000
-26.000	-26.000	-24.117,46	-25.695,14	0	-19.000	-7.000
-4.500	-4.500	-24.086,79	-8.462,87	0	-4.500	0
-77.500	-74.000	-71.919,89	-68.338,90	0	-5.000	-72.500
-10.000	-9.000	-8.249,11	-9.060,15	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.275,00	-750,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.088	-7.264	-10.168,80	-7.726,28	0	0	-10.088
-184.088	-176.764	-182.639,50	-175.150,89	0	-57.500	-126.588

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-235,23	-208,59	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	988,32	470,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	753,09	261,46	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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