

ÅRSBUDGET 2024

for Viskinge-Aunsø Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9312

CVR-nr. 68615119

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

* At skabe gode rammer for gudstjenester og menighedsliv

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil gerne beholde så meget som muligt af vores frie midler til renovering af Viskinge Kirke.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.588.596	0	90.000	2.678.596
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.588.596	0	90.000	2.678.596
2 Kirkebygning og sognegård	-495.306	0	0	-495.306
Udgifter, løn	90.306	0		90.306
Udgifter, Øvrige	420.000	0	0	420.000
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-751.579	0	0	-751.579
Udgifter, løn	665.279	0		665.279
Udgifter, Øvrige	108.300	0	0	108.300
Indtægter	22.000	0	0	22.000
4 Kirkegård	-938.634	0	-90.000	-1.028.634
Udgifter, løn	1.000.505	0		1.000.505
Udgifter, Øvrige	272.644	0	90.000	362.644
Indtægter	334.515	0	0	334.515
5 Præstebolig mv.	-52.099	0	0	-52.099
Udgifter, løn	42.099	0		42.099
Udgifter, Øvrige	115.000	0	0	115.000
Indtægter	105.000	0	0	105.000
6 Administration og fællesudgifter	-345.978	0	0	-345.978
Udgifter, løn	124.478	0		124.478
Udgifter, Øvrige	221.500	0	0	221.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.922.667	0		1.922.667
Total udgifter, øvrige	1.142.444	0	90.000	1.232.444
Total indtægter	3.065.111	0	90.000	3.155.111

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 anlægssopsparring			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
2.588.596	2.489.035	2.489.040,00	2.654.580,00	2.588.596	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
2.588.596	2.489.035	2.489.040,00	2.654.580,00	2.588.596	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
-275.253	-209.428	-261.591,78	-216.234,09	0	-42.253	-233.000
-35.000	-35.000	-25.680,00	-41.780,50	0	0	-35.000
-185.053	-161.352	-152.396,70	-162.477,23	15.000	-48.053	-152.000
0	0	-3.143,63	0,00	0	0	0
0	0	-6.475,00	0,00	0	0	0
-495.306	-405.780	-449.287,11	-420.491,82	15.000	-90.306	-420.000

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
-587.079	-670.630	-668.417,01	-598.928,40	2.000	-559.279	-29.800
-34.000	-18.000	-32.634,91	-10.253,14	0	-16.000	-18.000
20.000	-1.000	17.680,25	0,00	20.000	0	0
-57.000	-54.500	-49.213,99	-60.347,94	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-25.000	-14.357,62	-18.250,00	0	-45.000	-3.000
-45.500	-15.500	-32.939,88	-1.207,60	0	-45.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.579	-784.630	-779.883,16	-688.987,08	22.000	-665.279	-108.300

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
-895.909	-790.532	-940.975,56	-900.554,62	309.515	-947.780	-257.644
-42.725	-50.298	-44.705,98	-57.903,13	25.000	-52.725	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-938.634	-840.830	-985.681,54	-958.457,75	334.515	-1.000.505	-272.644

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.099	-59.834	-20.095,40	-56.711,25	105.000	-42.099	-115.000
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	-1.209,38	0	0	0
0	0	10.220,49	0,00	0	0	0
0	0	-35.770,00	-4.696,28	0	0	0
-52.099	-59.834	-45.644,91	-62.616,91	105.000	-42.099	-115.000

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, øvrige drift
-94.000	-102.000	-88.127,24	-106.167,39	0	0	-94.000
-74.064	-102.158	-84.762,58	-81.229,83	0	-44.064	-30.000
-83.876	-98.396	-17.745,16	-73.553,76	0	-30.376	-53.500
-19.662	-19.668	-18.402,92	-19.347,00	0	-19.662	0
-6.000	-8.000	-3.587,84	-6.791,29	0	0	-6.000
-15.188	-15.198	-38.257,55	-37.975,48	0	-15.188	0
-15.188	-15.198	-38.257,55	-37.975,48	0	-15.188	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-27.343	-33.568,12	-29.873,52	0	0	-38.000
-345.978	-387.961	-322.708,96	-392.913,75	0	-124.478	-221.500

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, øvrige drift
0	0	-2.179,82	-20.309,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-7.593,07	-5.450,30	0	0	-5.000
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	-3.006,70	-1.162,20	0	0	0
0	0	-789,83	-127.693,57	0	0	0
-5.000	-10.000	-13.569,42	-154.615,50	0	0	-5.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
90.000	90.000		0
-90.000	0		-90.000
0	90.000		-90.000