

# ÅRSBUDGET 2024

for Bregninge-Bjergsted-Alleshave Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9315

CVR-nr. 17458817

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Bregninge-Bjergsted-Alleshave menighedsråd ønsker:

at arbejde for optimale rammer for evangeliets forkyndelse for alle i sognet.

at følge op på dåbsbefalingen gennem livsoplysning.

at fastholde det første møde med kirken.

at sognets kirker og kirkegårde så vidt muligt holdes åbne for besigtigelse, refleksion og eftertanke.

at arbejde for at der til stadighed inddrages frivillige i kirkens arbejde.

at udvikle/styrke sociale fællesskaber ud fra kirken.

at tilbyde relevante koncerter som følger årets gang.

at støtte op om provstiets diakonale arbejde.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har isoleret kr 92.639,- af gravstedskapitalerne udbetalt i år 2024 til følgende år, hvor udbetalingen fra gravstedskapitalerne er mindre.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.449.835</b>	<b>0</b>	<b>53.625</b>	<b>2.503.460</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.449.835	0	53.625	2.503.460
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-434.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-434.500</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	440.000	0	0	440.000
Indtægter	5.500	0	0	5.500
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-779.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-779.743</b>
Udgifter, løn	643.758	0		643.758
Udgifter, Øvrige	136.285	0	0	136.285
Indtægter	300	0	0	300
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.046.770</b>	<b>0</b>	<b>-53.625</b>	<b>-1.100.395</b>
Udgifter, løn	1.191.972	0		1.191.972
Udgifter, Øvrige	263.369	0	53.625	316.994
Indtægter	408.571	0	0	408.571
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	87.500	0	0	87.500
Indtægter	113.000	0	0	113.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-218.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.322</b>
Udgifter, løn	64.970	0		64.970
Udgifter, Øvrige	153.652	0	0	153.652
Indtægter	300	0	0	300
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.500	0	0	2.500
Indtægter	6.500	0	0	6.500
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.900.700	0		1.900.700
Total udgifter, øvrige	1.083.306	0	53.625	1.136.931
Total indtægter	2.984.006	0	53.625	3.037.631

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
<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
2.449.835	2.355.611	2.355.612,00	2.450.292,00	2.449.835	0	0
0	0	22.614,00	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
2.449.835	2.355.611	2.378.226,00	2.450.292,00	2.449.835	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
-308.000	-346.000	-144.809,02	-311.081,84	0	0	-308.000
-74.000	-35.000	-61.958,31	-96.306,64	0	0	-74.000
-52.500	-50.665	-285.934,51	-119.429,87	5.500	0	-58.000
0	0	0,00	-11.013,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.500	-431.665	-492.701,84	-537.831,35	5.500	0	-440.000

##### 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
-640.127	-665.960	-683.733,23	-631.013,77	300	-594.927	-45.500
-22.000	-22.000	-2.289,00	-6.604,68	0	-6.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.785	-38.500	-48.976,74	-43.069,51	0	0	-56.785
-18.000	-18.000	-28.339,84	-33.755,07	0	-11.500	-6.500
-25.631	-22.000	-13.453,45	-15.005,83	0	-20.631	-5.000
-17.200	-12.500	-782,35	-8.243,78	0	-10.700	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.743	-778.960	-777.574,61	-737.692,64	300	-643.758	-136.285

##### 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
-1.050.270	-1.032.446	-1.048.643,60	-963.081,67	375.071	-1.191.972	-233.369
3.500	8.500	27.448,00	41.271,50	33.500	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.046.770	-1.023.946	-1.021.195,60	-921.810,17	408.571	-1.191.972	-263.369

## 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
25.500	25.000	-2.428,76	9.875,23	113.000	0	-87.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.500	25.000	-2.428,76	9.875,23	113.000	0	-87.500

#### 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
-36.000	-43.500	-48.789,91	-36.645,66	0	0	-36.000
-97.572	-84.206	-95.070,06	-85.964,88	300	-54.570	-43.302
-50.350	-35.350	37.101,23	-28.228,16	0	0	-50.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	-5.533	-2.937,23	-6.550,55	0	-10.400	-3.000
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
-21.000	-18.000	-19.691,55	-12.580,38	0	0	-21.000
-218.322	-186.589	-129.387,52	-169.969,63	300	-64.970	-153.652

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-7.432,45	-3.033,93	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	1.800	1.882,64	1.882,64	6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.615,62	-29.524,29	0	0	0
0	0	-88.038,99	-8.373,66	0	0	0
4.000	-700	-109.204,42	-39.049,24	6.500	0	-2.500

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
53.625	53.625		0
-53.625	0		-53.625
0	53.625		-53.625