

ÅRSBUDGET 2024

for Føllenslev-Særslev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9323

CVR-nr. 67403517

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Øgede aktiviteter for kirkelivet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.379.525	0	147.013	2.526.538
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.379.525	0	147.013	2.526.538
2 Kirkebygning og sognegård	-308.629	0	-147.013	-455.642
Udgifter, løn	22.754	0		22.754
Udgifter, Øvrige	285.875	0	147.013	432.888
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-602.979	0	0	-602.979
Udgifter, løn	488.979	0		488.979
Udgifter, Øvrige	114.000	0	0	114.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.041.329	0	0	-1.041.329
Udgifter, løn	783.498	0		783.498
Udgifter, Øvrige	501.520	0	0	501.520
Indtægter	243.689	0	0	243.689
5 Præstebolig mv.	-97.508	0	0	-97.508
Udgifter, løn	45.508	0		45.508
Udgifter, Øvrige	150.000	0	0	150.000
Indtægter	98.000	0	0	98.000
6 Administration og fællesudgifter	-330.080	0	0	-330.080
Udgifter, løn	146.580	0		146.580
Udgifter, Øvrige	183.500	0	0	183.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	1.500	0	0	1.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.487.319	0		1.487.319
Total udgifter, øvrige	1.235.395	0	147.013	1.382.408
Total indtægter	2.722.714	0	147.013	2.869.727

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 anlægsopsparing			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
2.379.525	2.288.005	2.373.000,00	2.493.900,00	2.379.525	0	0
0	0	215.937,50	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
2.379.525	2.288.005	2.588.937,50	2.493.900,00	2.379.525	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
-225.875	-216.000	-335.865,35	-259.822,11	0	0	-225.875
-60.000	-60.000	-68.575,35	-70.887,29	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.754	-22.250	-6.658,69	-20.500,00	0	-22.754	0
-308.629	-298.250	-411.099,39	-351.209,40	0	-22.754	-285.875

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
-534.979	-542.250	-480.635,61	-428.329,72	0	-488.979	-46.000
-17.000	-17.000	-9.858,64	-8.872,53	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-37.635,98	-23.595,50	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-35.000	-22.268,00	-22.386,46	0	0	-10.000
-5.000	-30.000	-6.226,75	-338,00	0	0	-5.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.500,00	0	0	-1.000
-602.979	-660.250	-556.624,98	-485.022,21	0	-488.979	-114.000

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
-946.018	-845.263	-901.340,51	-844.001,44	228.689	-693.187	-481.520
-95.311	-120.250	-130.737,92	-84.453,21	15.000	-90.311	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.041.329	-965.513	-1.032.078,43	-928.454,65	243.689	-783.498	-501.520

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
-97.508	-110.500	-133.563,17	-58.652,21	98.000	-45.508	-150.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.508	-110.500	-133.563,17	-58.652,21	98.000	-45.508	-150.000

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
-40.000	-40.000	-51.117,28	-37.919,09	0	0	-40.000
-91.480	-91.000	-69.467,90	-42.953,17	0	-24.480	-67.000
-49.360	-39.000	-38.236,17	-35.973,60	0	-28.360	-21.000
-27.540	-27.000	-27.660,80	-25.558,77	0	-27.540	0
-5.000	-5.000	-87.380,88	-84.672,60	0	-5.000	0
-61.200	-60.000	-60.580,58	-74.305,06	0	-61.200	0
0	0	0,00	-5.100,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-7.546,59	-1.275,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-29.000	-32.147,72	-29.105,08	0	0	-35.500
-330.080	-311.000	-374.137,92	-336.862,37	0	-146.580	-183.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-10.000	-9.736,24	-17.517,01	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	2.000	1.587,08	1.587,08	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.409,69	-5.473,97	0	0	0
0	0	-1.772,52	-115.353,25	0	0	0
1.000	-8.000	-8.511,99	-136.757,15	1.500	0	-500

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
147.013	147.013		0
-147.013	0		-147.013
0	147.013		-147.013