

ÅRSBUDGET 2024

for Undløse og Søndersted Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9325

CVR-nr. 29062811

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat udvikling af børne- og ungdomsområdet

Drøftelse af hvordan vi kan bevare kirkens traditioner samtidig med at skabe fornyelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.302.691	0	105.000	2.407.691
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.302.691	0	105.000	2.407.691
2 Kirkebygning og sognegård	-555.500	0	-105.000	-660.500
Udgifter, løn	43.500	0	0	43.500
Udgifter, Øvrige	512.000	0	105.000	617.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-605.900	0	0	-605.900
Udgifter, løn	289.900	0	0	289.900
Udgifter, Øvrige	317.000	0	0	317.000
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-586.939	0	0	-586.939
Udgifter, løn	653.600	0	0	653.600
Udgifter, Øvrige	223.000	0	0	223.000
Indtægter	289.661	0	0	289.661
5 Præstebolig mv.	-237.091	0	0	-237.091
Udgifter, løn	71.000	0	0	71.000
Udgifter, Øvrige	341.000	0	0	341.000
Indtægter	174.909	0	0	174.909
6 Administration og fællesudgifter	-319.261	0	0	-319.261
Udgifter, løn	73.000	0	0	73.000
Udgifter, Øvrige	246.261	0	0	246.261
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.000	0	0	2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.131.000	0	0	1.131.000
Total udgifter, øvrige	1.639.261	0	105.000	1.744.261
Total indtægter	2.770.261	0	105.000	2.875.261

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 anlægssopsparing			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, øvrig drift
2.302.691	2.169.775	2.088.608,84		2.302.691	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.302.691	2.169.775	2.088.608,84		2.302.691	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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-240.500	-260.500	-207.959,34		0	-43.500	-197.000
-65.000	-65.000	-37.779,37		0	0	-65.000
-178.000	-152.000	-101.520,25		0	0	-178.000
0	0	0,00		0	0	0
-72.000	-12.000	-9.736,72		0	0	-72.000
-555.500	-489.500	-356.995,68		0	-43.500	-512.000

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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-365.900	-319.900	-313.658,81		1.000	-282.900	-84.000
-100.000	-70.000	-19.562,99		0	-7.000	-93.000
0	0	0,00		0	0	0
-50.000	-33.000	-18.780,25		0	0	-50.000
0	0	0,00		0	0	0
-40.000	-40.000	-72.890,50		0	0	-40.000
-50.000	-50.000	-40.295,90		0	0	-50.000
0	0	0,00		0	0	0
-605.900	-512.900	-465.188,45		1.000	-289.900	-317.000

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, øvrig drift
-498.089	-582.663	-480.377,18		281.661	-566.750	-213.000
-88.850	-88.850	-70.485,29		8.000	-86.850	-10.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-586.939	-671.513	-550.862,47		289.661	-653.600	-223.000

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	0	0
-164.091	-167.000	-147.906,44		86.909	-71.000	-180.000
0	0	0,00		0	0	0
-161.000	-161.000	-155.680,95		0	0	-161.000
88.000	88.000	88.150,00		88.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-237.091	-240.000	-215.437,39		174.909	-71.000	-341.000

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
-81.261	-81.609	-111.777,30		0	-33.000	-48.261
-83.000	-83.000	-41.472,66		0	-16.000	-67.000
-28.000	-28.000	-30.807,29		0	-15.000	-13.000
-10.000	-10.000	-9.598,88		0	-9.000	-1.000
-72.000	-72.000	-99.160,51		0	0	-72.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-9.000	-9.000	0,00		0	0	-9.000
-11.000	0	-5.357,90		0	0	-11.000
-25.000	-25.000	-22.272,80		0	0	-25.000
-319.261	-308.609	-320.447,34		0	-73.000	-246.261

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-7.670,73		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.000	2.000	728,24		2.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-694,43		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.000	2.000	-7.636,92		2.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
105.000	105.000		0
-85.000	0		-85.000
-20.000	0		-20.000
0	105.000		-105.000