

# ÅRSBUDGET 2024

for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7258

CVR-nr. 20200111

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Forkyndelse af evangeliet er kirkens overordnede formål. Den lokale kirke skal kunne rumme menneskers forskellighed i næstekærlighedens navn, så alle føler sig velkommen i mødet med den.

Menighedsrådet vil styrke kirkens liv gennem forskellige gudstjeneste- og aktivitetstilbud i et frugtbart samarbejde med andre, således at både kernemenigheden og den brede menighed får en oplevelse af, at kunne tage det kirkelige liv med sig i deres hverdag.

Menighedsrådet ønsker i sit virke at fremme forståelsen for kirken som en traditionsrig nutidig organisation, der taler til mennesker i vores tid. Dette gøres også i samarbejde med andre kulturelle foreninger og sogne i Odsherred.

Kirkebygningen er en del af Danmarks kulturarv og skal vedligeholdes, så den fremstår som en del af Odsherreds historie. Der planlægges jubilæumsfejring i 2025 i forbindelse med, at kirkebygningen bliver 800 år. Kirken skal alle hverdage så vidt muligt holdes åben for besøgende og skal, ligesom kirkegården, være et sted, hvor man naturligt kan komme og finde ro og rum.

Den værdibaserede personalepolitik skal afspejle, at menighedsrådet sætter pris på fællesskabet og den enkelte medarbejder og frivillige ved kirken. Der skal være plads til både fordybelses- og fællestid og til den åbne samtale.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er menighedsrådsvalg i 2024

- menighedsrådet har ikke budgetteret med afstemningsvalg i dette budget.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg          | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>4.973.280</b>  | <b>0</b>  | <b>929.167</b> | <b>5.902.447</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0              | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0              | 0                 |
| Indtægter                                 | 4.973.280         | 0         | 929.167        | 5.902.447         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-516.010</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-516.010</b>   |
| Udgifter, løn                             | 315.010           | 0         | 0              | 315.010           |
| Udgifter, Øvrige                          | 201.000           | 0         | 0              | 201.000           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0              | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.636.812</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-1.636.812</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.417.812         | 0         | 0              | 1.417.812         |
| Udgifter, Øvrige                          | 219.000           | 0         | 0              | 219.000           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0              | 0                 |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-1.909.501</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-1.909.501</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.962.693         | 0         | 0              | 1.962.693         |
| Udgifter, Øvrige                          | 608.000           | 0         | 0              | 608.000           |
| Indtægter                                 | 661.192           | 0         | 0              | 661.192           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-9.800</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-9.800</b>     |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0              | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 185.500           | 0         | 0              | 185.500           |
| Indtægter                                 | 175.700           | 0         | 0              | 175.700           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-862.829</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-862.829</b>   |
| Udgifter, løn                             | 556.575           | 0         | 0              | 556.575           |
| Udgifter, Øvrige                          | 306.254           | 0         | 0              | 306.254           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0              | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-38.328</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-38.328</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0              | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 38.328            | 0         | 0              | 38.328            |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0              | 0                 |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>929.167</b> | <b>929.167</b>    |
| Total udgifter, løn                       | 4.252.090         | 0         | 0              | 4.252.090         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.558.082         | 0         | 0              | 1.558.082         |
| Total indtægter                           | 5.810.172         | 0         | 929.167        | 6.739.339         |

|                                       |          |          |                 |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 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                       |          |          | 929.167         |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0               |
| - Renteindtægter af anlægssopsparring |          |          | 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>-929.167</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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.973.280      | 4.948.701      | 5.115.195,00     | 5.211.919,00     | 4.973.280               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 344.594,49       | 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                         |
| 4.973.280      | 4.948.701      | 5.115.195,00     | 5.556.513,49     | 4.973.280               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -262.860       | -319.889       | -435.553,48      | -357.772,63      | 0                       | -146.860         | -116.000                  |
| -14.000        | -20.000        | -29.957,75       | -46.737,13       | 0                       | 0                | -14.000                   |
| -228.350       | -233.780       | -268.732,53      | -277.055,39      | 0                       | -157.350         | -71.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.800        | -1.806         | -12.503,81       | -12.138,30       | 0                       | -10.800          | 0                         |
| -516.010       | -575.475       | -746.747,57      | -693.703,45      | 0                       | -315.010         | -201.000                  |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -946.972       | -897.291       | -1.055.187,70    | -978.855,00      | 0                       | -889.972         | -57.000                   |
| -198.637       | -201.859       | -239.187,40      | -207.003,57      | 0                       | -136.637         | -62.000                   |
| -5.000         | -19.000        | -27.706,24       | -9.122,22        | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -324.813       | -414.398       | -310.196,30      | -180.875,06      | 0                       | -266.813         | -58.000                   |
| -26.676        | -27.845        | -22.070,01       | -21.262,85       | 0                       | -21.676          | -5.000                    |
| -95.514        | -94.268        | -153.474,72      | -72.318,31       | 0                       | -77.514          | -18.000                   |
| -36.700        | -42.200        | -6.879,15        | -1.778,55        | 0                       | -25.200          | -11.500                   |
| -2.500         | -2.500         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0                | -2.500                    |
| -1.636.812     | -1.699.361     | -1.816.901,52    | -1.473.415,56    | 0                       | -1.417.812       | -219.000                  |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.963.501     | -1.849.732     | -1.713.407,37    | -1.663.147,69    | 607.192                 | -1.962.693       | -608.000                  |
| 54.000         | 50.000         | 65.409,21        | 69.945,30        | 54.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.909.501     | -1.799.732     | -1.647.998,16    | -1.593.202,39    | 661.192                 | -1.962.693       | -608.000                  |

# 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -19.300        | -20.700        | -117.179,28      | -7.526,88        | 95.700                  | 0                | -115.000                 |
| 9.500          | 1.000          | -1.867,68        | -71.609,50       | 80.000                  | 0                | -70.500                  |
| 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                        |
| -9.800         | -19.700        | -119.046,96      | -79.136,38       | 175.700                 | 0                | -185.500                 |

### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -74.526        | -104.000       | -220.074,87      | -76.751,60       | 0                       | 0                | -74.526                  |
| -88.244        | -94.598        | -113.829,72      | -96.810,97       | 0                       | -31.244          | -57.000                  |
| -159.794       | -165.743       | -64.871,59       | -41.006,87       | 0                       | -105.344         | -54.450                  |
| -16.418        | -15.449        | -17.101,89       | -15.544,79       | 0                       | -16.418          | 0                        |
| -263.361       | -253.233       | -428.276,40      | -445.967,70      | 0                       | -263.361         | 0                        |
| -87.536        | -90.323        | -10.187,36       | -51.246,81       | 0                       | -87.536          | 0                        |
| -52.672        | -50.647        | -26.999,35       | -76.681,54       | 0                       | -52.672          | 0                        |
| -48.000        | -58.000        | -53.527,85       | -24.283,75       | 0                       | 0                | -48.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -72.278        | -50.630        | -61.336,83       | -55.679,64       | 0                       | 0                | -72.278                  |
| -862.829       | -882.623       | -996.205,86      | -883.973,67      | 0                       | -556.575         | -306.254                 |

### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -38.328        | -34.844        | -44.135,42       | -53.427,08       | 0                       | 0                | -38.328                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.910,33        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,03             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -12.883,45       | -12.119,43       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 773            | 0,00             | 386,71           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 14.349,61        | -7.905,71        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -3.015,20        | -344.594,49      | 0                       | 0                | 0                        |
| -38.328        | -34.071        | -45.684,46       | -419.570,30      | 0                       | 0                | -38.328                  |

Formål

Projektbevilling  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                          |   |
|----------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                | indtægter               | udgifter,<br>øvrig drift |   |
| 929.167        | 929.167                 |                          | 0 |
| 929.167        | 929.167                 |                          | 0 |