

ÅRSBUDGET 2024

for Torslunde Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7150

CVR-nr. 43964119

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Torslunde Sogne Menighedsråd ønsker med Budget 2024 at fortsætte målsætningen om at opnå flere kirkegængere pr. gudstjenesten og pr. arrangement bl.a. ved at tilbyde flere og forskellige arrangementer i kirkeåret.

Vi ønsker at fortsætte vedligeholdelsen af kirke og præstegård med udgangspunkt i tilsynsrapporten udarbejdet ved sidste kirke- og præstegårdssyn. Ligesom rådet ønsker at undersøge mulighederne for besparelser på energiforbruget af el og vand.

Menighedsrådet ønsker i 2024 at arbejde videre med den udarbejdede Udviklingsplan for Torslunde Kirkegård. Med opsætning af lyspullerter, som de eksisterende, fra våbenhus til kirkemuren mod øst.

Beplantning og hæk i præstens have mod syd og vest. Samt ekstra brolægning ved våbenhuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.200.000	0	200.000	2.400.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.200.000	0	200.000	2.400.000
2 Kirkebygning og sognegård	-427.415	0	0	-427.415
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	440.215	0	0	440.215
Indtægter	12.800	0	0	12.800
3 Kirkelige aktiviteter	-922.189	0	0	-922.189
Udgifter, løn	860.789	0	0	860.789
Udgifter, Øvrige	71.100	0	0	71.100
Indtægter	9.700	0	0	9.700
4 Kirkegård	-581.167	0	-140.000	-721.167
Udgifter, løn	439.790	0	0	439.790
Udgifter, Øvrige	222.000	0	140.000	362.000
Indtægter	80.623	0	0	80.623
5 Præstebolig mv.	34.700	0	-60.000	-25.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	118.300	0	60.000	178.300
Indtægter	153.000	0	0	153.000
6 Administration og fællesudgifter	-299.000	0	0	-299.000
Udgifter, løn	89.900	0	0	89.900
Udgifter, Øvrige	209.100	0	0	209.100
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.929	0	0	-4.929
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.000	0	0	6.000
Indtægter	1.071	0	0	1.071
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.390.479	0	0	1.390.479
Total udgifter, øvrige	1.066.715	0	200.000	1.266.715
Total indtægter	2.457.194	0	200.000	2.657.194

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.200.000	2.280.000	2.100.000,00	2.100.000,00	2.200.000	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
2.200.000	2.280.000	2.100.000,00	2.100.000,00	2.200.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.715	-366.000	-295.781,67	-158.286,32	0	0	-310.715
-30.000	-45.500	-61.641,07	-78.725,32	0	0	-30.000
-10.000	-8.600	-15.033,90	-4.998,60	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.700	-70.500	3.099,85	-45.240,42	12.800	0	-89.500
-427.415	-490.600	-369.356,79	-287.250,66	12.800	0	-440.215

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.350	-604.950	-636.659,06	-658.105,21	2.300	-616.450	-36.200
-3.000	-4.000	0,00	-186,75	0	-2.000	-1.000
-54.760	-52.700	-48.483,31	-50.973,44	0	-54.760	0
-39.380	-42.250	-27.166,57	-32.898,03	0	-27.380	-12.000
-65.160	-59.900	-61.409,75	-61.644,04	100	-54.760	-10.500
-111.839	-120.800	-125.401,66	-120.628,02	5.000	-105.439	-11.400
2.300	-700	-183,90	-1.212,00	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-922.189	-885.300	-899.304,25	-925.647,49	9.700	-860.789	-71.100

4 Kirkegård

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

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-513.437	-500.051	-498.257,40	-484.595,33	80.623	-377.860	-216.200
-67.730	-62.000	-84.648,38	-63.281,24	0	-61.930	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.167	-562.051	-582.905,78	-547.876,57	80.623	-439.790	-222.000

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	0,00	0	0	0
-4.300	-51.300	-15.217,54	82.128,91	114.000	0	-118.300
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
39.000	38.900	38.943,75	38.943,75	39.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.700	-12.400	23.726,21	121.072,66	153.000	0	-118.300

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
-47.500	-68.300	-33.805,13	-43.363,94	0	0	-47.500
-75.400	-74.300	-53.120,13	-80.531,29	0	-50.900	-24.500
-16.100	-15.500	-21.054,14	-13.636,48	0	0	-16.100
-19.500	-22.100	-18.000,00	-24.025,67	0	-19.500	0
-129.000	-127.500	-128.952,49	-179.897,63	0	-19.500	-109.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-10.000	-12.840,00	157,00	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	-7.434	-6.283,68	-8.433,92	0	0	-6.300
-299.000	-325.134	-274.055,57	-349.731,93	0	-89.900	-209.100

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
-6.000	-5.000	-10.638,75	-12.980,77	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.071	485	102,00	102,00	1.071	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	343,26	1.214,25	0	0	0
0	0	0,00	-103.502,24	0	0	0
-4.929	-4.515	-10.193,49	-115.166,76	1.071	0	-6.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
200.000	200.000		0
-140.000	0		-140.000
-60.000	0		-60.000
0	200.000		-200.000