

ÅRSBUDGET 2024

for Sørbymagle-Kirkerup Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7314

CVR-nr. 28837313

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen bliver indsat ved det endelige budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sørbymagle- Kirkerup menighedsråd arbejder på at vedligeholde vores 2 kirker med tilhørende kirkegårde og arealer, så disse vedholdende kan fremstå som bevaringsværdige samlingssteder for menigheden og områdets beboere. Det foregår i praksis ved at der årligt, a.h.t. budgetlægningen, inden udgangen af maj afholdes synsforretning med deltagelse af Kirke- og kirkegårdsudvalg, Bygningssagkyndig, Kirkeværge, Graver, Præst og Formand. Under synsforretningen drøftes og prioriteres fejl, mangler og vedligeholdelse. I synsforretningen indgår også ringmure, sognehuset og servicebygninger. Hvert andet år indgår præstegården, bolig og udenomsarealer samt udlejningsboligen (præsteforpagterboligen) også i synsforretningen. Menighedsrådet afholder også inden udgangen af maj en gennemgang i præsteskoven, hvor Skovfoged Michael Skjødt deltager. Der er fremsendt ønsker til budget anlæg i bilag 7. Der er iværksat udviklingsplaner for begge kirker med vejledning fra Kirkegårds konsulent Karin Corfitzen. Dele som ønskes iværksat sendes løbende til Provstiets godkendelse. Da udviklingsplanerne er langsigtede (30 år), kan der indarbejdes justeringer, så vi følger med tiden. På kirkegårdene er igangsat udskiftning af buksbomhække til takshække omkring gravsteder grundet sygdom i buksbom. Arbejdet udføres af graverteamet. Menighedsrådet har ansat ny organist, som skal deltage mere aktivt i menighedsarbejdet. Vi forventer at opstarte et børnekor i efteråret 2023. Der planlægges på at oprette baby salmesang i vinter 2023- 2024. Der er fremsendt ønske til budget i bilag 6 om dækning af merudgift til organistløn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.656.724	0	460.000	2.116.724
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.656.724	0	460.000	2.116.724
2 Kirkebygning og sognegård	-438.905	0	-325.000	-763.905
Udgifter, løn	138.744	0	0	138.744
Udgifter, Øvrige	300.161	0	325.000	625.161
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-594.072	0	0	-594.072
Udgifter, løn	460.072	0	0	460.072
Udgifter, Øvrige	134.000	0	0	134.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-464.397	0	-135.000	-599.397
Udgifter, løn	514.904	0	0	514.904
Udgifter, Øvrige	137.100	0	135.000	272.100
Indtægter	187.607	0	0	187.607
5 Præstebolig mv.	66.500	0	0	66.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	126.500	0	0	126.500
Indtægter	193.000	0	0	193.000
6 Administration og fællesudgifter	-225.850	0	0	-225.850
Udgifter, løn	127.050	0	0	127.050
Udgifter, Øvrige	98.800	0	0	98.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.240.770	0	0	1.240.770
Total udgifter, øvrige	796.561	0	460.000	1.256.561
Total indtægter	2.037.331	0	460.000	2.497.331

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
1.656.724	1.536.270	1.664.570,00	1.439.200,00	1.656.724	0	0
0	0	0,00	2.525,00	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
1.656.724	1.536.270	1.664.570,00	1.441.725,00	1.656.724	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	0,00	0	0	0
-257.533	-230.450	-287.455,16	-254.569,12	0	-69.372	-188.161
-42.000	-37.500	-20.681,89	-22.519,97	0	0	-42.000
-97.372	-113.650	-96.179,23	-140.040,53	0	-69.372	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-45.000	-46.158,44	-41.943,86	0	0	-42.000
-438.905	-426.600	-450.474,72	-459.073,48	0	-138.744	-300.161

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	0,00	0	0	0
-483.572	-340.085	-330.194,49	-329.007,46	0	-430.072	-53.500
-25.000	-20.500	-25.396,70	-12.957,39	0	0	-25.000
-17.500	-5.000	-17.187,55	-58,00	0	0	-17.500
-32.500	-30.000	-30.854,70	-28.455,24	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-16.500	-1.245,69	-18.106,92	0	-15.000	-2.000
-17.000	-15.000	-20.066,70	-1.748,99	0	-15.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-594.072	-428.585	-426.445,83	-391.834,00	0	-460.072	-134.000

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
-442.497	-518.631	-370.177,20	-403.765,11	167.607	-485.604	-124.500
-21.900	-16.165	-2.449,47	-2.990,40	20.000	-29.300	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.397	-534.796	-372.626,67	-406.755,51	187.607	-514.904	-137.100

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
18.000	24.500	2.367,00	-20.284,68	97.000	0	-79.000
34.000	36.000	28.241,57	38.186,60	53.500	0	-19.500
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
14.500	17.500	17.842,61	24.903,16	42.500	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.500	78.000	48.451,18	42.805,08	193.000	0	-126.500

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 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
-68.250	-68.600	-55.412,64	-64.781,04	0	-26.150	-42.100
-24.300	-29.000	-38.831,98	-36.361,85	0	-15.300	-9.000
-12.450	-10.600	-10.416,54	-10.677,98	0	-10.850	-1.600
-85.850	-83.500	-91.964,04	-92.537,14	0	-74.750	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	0,00	-9.600,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-17.589	-21.940,30	-14.283,63	0	0	-25.000
-225.850	-224.289	-218.565,50	-228.241,64	0	-127.050	-98.800

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
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	1.528,57	1.927,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.528,57	1.927,87	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
460.000	460.000		0
-325.000	0		-325.000
-135.000	0		-135.000
0	460.000		-460.000