

ÅRSBUDGET 2024

for Lellinge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7492

CVR-nr. 14848711

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.473.065	76.500	62.500	1.612.065
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.473.065	76.500	62.500	1.612.065
2 Kirkebygning og sognegård	-191.786	-76.500	-62.500	-330.786
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	191.786	76.500	62.500	330.786
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-596.200	0	0	-596.200
Udgifter, løn	477.300	0	0	477.300
Udgifter, Øvrige	122.900	0	0	122.900
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-476.600	0	0	-476.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	535.100	0	0	535.100
Indtægter	58.500	0	0	58.500
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-208.479	0	0	-208.479
Udgifter, løn	151.600	0	0	151.600
Udgifter, Øvrige	56.879	0	0	56.879
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	628.900	0	0	628.900
Total udgifter, øvrige	906.665	76.500	62.500	1.045.665
Total indtægter	1.535.565	76.500	62.500	1.674.565

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
1.473.065	1.444.181	1.424.808,00	1.291.860,96	1.473.065	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
1.473.065	1.444.181	1.424.808,00	1.291.860,96	1.473.065	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
-167.286	-147.586	-196.022,85	-257.137,43	0	0	-167.286
-23.500	-23.500	-9.349,74	-25.057,67	0	0	-23.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.786	-172.086	-205.372,59	-282.195,10	0	0	-191.786

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
-17.000	-16.500	-16.701,96	-16.723,79	0	-17.000	0
-262.880	-256.844	-250.292,14	-253.257,41	0	-238.880	-24.000
-119.960	-131.348	-128.668,70	-131.958,31	0	-115.460	-4.500
-51.400	-67.400	-17.681,00	-27.522,08	4.000	0	-55.400
-31.320	-14.216	-28.780,69	-28.063,00	0	-3.320	-28.000
-43.820	-42.676	-55.642,53	-40.742,54	0	-37.820	-6.000
-54.520	-48.376	-69.062,25	-45.163,87	0	-51.520	-3.000
-14.300	-9.140	-12.381,78	-8.345,91	0	-13.300	-1.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-596.200	-587.500	-579.711,05	-552.276,91	4.000	-477.300	-122.900

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
-475.600	-460.300	-442.906,58	-478.408,30	58.500	0	-534.100
-1.000	-1.000	0,00	-3.200,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.600	-461.300	-442.906,58	-481.608,30	58.500	0	-535.100

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
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
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

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
-13.500	-30.500	14.905,63	-33.606,82	0	0	-13.500
-51.379	-45.445	-47.107,33	-43.722,40	0	-28.000	-23.379
-3.000	-3.000	-2.732,87	-972,54	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.880	-111.880	-93.642,96	-94.207,81	0	-106.880	-2.000
-8.360	-8.735	-6.392,87	-6.525,85	0	-8.360	0
-8.360	-8.735	-6.392,87	-6.525,85	0	-8.360	0
-4.000	-4.000	-300,00	-861,27	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-11.987,89	-9.962,00	0	0	-11.000
-208.479	-223.295	-153.651,16	-196.384,54	0	-151.600	-56.879

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	-4.204,30	-5.545,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	134,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.752,52	-5.584,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.956,82	-10.994,59	0	0	0

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
76.500	76.500	0	0
-39.000	0	0	-39.000
-37.500	0	0	-37.500
0	76.500	0	-76.500

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
- I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
62.500	62.500		0
-62.500	0		-62.500
0	62.500		-62.500