

ÅRSBUDGET 2024

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Trykkevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

Målsætninger for budgetperioden, der indgår i dette års budget

Sammen vil vi:

- Skabe gode muligheder for et nutidigt møde med kristen tro og fortælling
- Sørge for at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand
- Sørge for at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag og sang
- Sørge for at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med at gøre vores tre kirker klar til fremtidens behov og gøre brug af kirkernes rum på ny måde, hvortil de også i fremtiden vil skabe glæde og gavn for menigheden.

Særligt fokus vil der være på Vester Egede kirke – med ønske om at sikre dennes fremtid i forhold til menighedens og det øvrige pastorats behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

IT- og lønomkostninger vedr. Regnskabskontoret er budgetlagt under formål 6410 og refunderes af Provstiet 1:1

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.405.573	0	0	2.405.573
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.405.573	0	0	2.405.573
2 Kirkebygning og sognegård	-302.438	0	0	-302.438
Udgifter, løn	78.200	0	0	78.200
Udgifter, Øvrige	224.238	0	0	224.238
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-338.289	0	0	-338.289
Udgifter, løn	268.689	0	0	268.689
Udgifter, Øvrige	83.100	0	0	83.100
Indtægter	13.500	0	0	13.500
4 Kirkegård	-1.405.148	0	0	-1.405.148
Udgifter, løn	1.292.128	0	0	1.292.128
Udgifter, Øvrige	218.786	0	0	218.786
Indtægter	105.766	0	0	105.766
5 Præstebolig mv.	39.996	0	0	39.996
Udgifter, løn	24.040	0	0	24.040
Udgifter, Øvrige	68.050	0	0	68.050
Indtægter	132.086	0	0	132.086
6 Administration og fællesudgifter	-399.231	0	0	-399.231
Udgifter, løn	-4.219	0	0	-4.219
Udgifter, Øvrige	404.250	0	0	404.250
Indtægter	800	0	0	800
7 Finansielle poster	-463	0	0	-463
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	1.537	0	0	1.537
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.658.838	0	0	1.658.838
Total udgifter, øvrige	1.000.424	0	0	1.000.424
Total indtægter	2.659.262	0	0	2.659.262

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 anlægsopsparing			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, øvrige drift
2.405.573	1.809.048	1.665.948,00	1.731.322,00	2.405.573	0	0
0	0	10.000,00	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
2.405.573	1.809.048	1.675.948,00	1.731.322,00	2.405.573	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, øvrige drift
0	-35.691	-41.804,99	-38.124,15	0	0	0
-267.438	-382.264	-247.253,94	-304.543,05	0	-78.200	-189.238
-35.000	-35.000	-34.701,67	-14.606,04	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	0,00	-3.656,00	0	0	0
-302.438	-455.455	-323.760,60	-360.929,24	0	-78.200	-224.238

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.789	-302.435	-238.539,66	-429.799,64	13.500	-203.689	-27.600
0	0	0,00	4.868,57	0	0	0
-12.000	-14.000	-808,00	-1.154,95	0	0	-12.000
-40.000	-40.000	-40.628,38	-24.088,46	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-86.900	-35.774,00	-57.500,00	0	-30.000	-3.500
-35.000	-75.000	-8.500,00	0,00	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.289	-518.335	-324.250,04	-507.674,48	13.500	-268.689	-83.100

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, øvrige drift
-1.372.808	-561.539	-720.766,82	-593.989,80	105.766	-1.268.088	-210.486
-32.340	-43.436	-39.691,51	-44.163,82	0	-24.040	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.405.148	-604.975	-760.458,33	-638.153,62	105.766	-1.292.128	-218.786

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
14.996	-20.800	-58.389,67	-57.358,92	105.086	-24.040	-66.050
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
25.000	25.000	25.029,08	23.348,24	27.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.996	4.200	-33.360,59	-34.010,68	132.086	-24.040	-68.050

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
-36.311	-40.300	-33.104,55	-26.844,83	800	0	-37.111
-63.481	-67.215	-43.915,06	-49.457,75	0	-21.174	-42.307
-69.548	-49.776	-62.639,77	-61.611,65	0	-15.124	-54.424
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.094	-9.751	-9.056,60	-10.974,95	0	95.258	-241.352
-8.211	-8.106	-7.941,95	-7.943,75	0	-8.211	0
-46.530	-45.934	-45.004,82	-47.974,85	0	-46.530	0
-13.700	-13.700	-800,00	0,00	0	0	-13.700
0	0	-2.280,00	0,00	0	0	0
-15.356	-11.212	-12.301,66	-12.130,36	0	0	-15.356
-399.231	-245.994	-217.044,41	-216.938,14	800	4.219	-404.250

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
-2.000	-2.000	-1.228,05	-1.582,98	0	0	-2.000
0	0	202,65	0,00	0	0	0
1.537	1.537	768,74	1.537,48	1.537	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.685,02	2.037,33	0	0	0
0	0	-457,26	-89.111,03	0	0	0
-463	-463	-2.398,94	-87.119,20	1.537	0	-2.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
160.624	0	0	160.624	160.624	0	0	160.624
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Artskonto: 741152 Afgrænset projektnr (2) frie midler							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
58.740	58.740	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2023	Planlagt forbrug 2023*	Saldo ultimo 2023
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*	Saldo ultimo 2024
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2024:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2023	Tilførsel/ fjernelse 2023*	Saldo ultimo 2023
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	106.000	-11.974	94.026

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*	Saldo ultimo 2024
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	94.026	11.974	106.000

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
			2026	2027	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2024

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
57185	Præstesekretær	15	47	8.211	65
		85	265	46.530	66
			312	54.741	
Ikke angivet	Solist	100	20	30.000	36
			20	30.000	
46669	Kirkevæрге	67	39	6.080	21
		33	19	2.995	40
			58	9.075	
Ikke angivet	Solist	100	20	35.000	37
			20	35.000	
153035	Kirkekasserer	100	0	4.742	64
			0	4.742	
117471	Kontaktperson	100	96	15.124	62
			96	15.124	
49084	Graver	15	289	72.120	21
		15	289	72.120	31
		60	1.154	288.478	40
		5	96	24.040	41
		5	96	24.040	51
			1.924	480.798	
159122	Gravermedhjælp	5	96	18.142	31
		95	1.828	344.690	40
			1.924	362.832	
117472	Formand	100	135	21.174	61
			135	21.174	
Ikke angivet	Kordegner	100	4.524	-100.000	64
			4.524	-100.000	
Ikke angivet	Organist	100	0	74.000	31
			0	74.000	
Ikke angivet	Organist	100	130	20.000	31
			130	20.000	
88392	Gravermedhjælp	100	1.443	262.815	40
			1.443	262.815	
59961	Gravermedhjælp	5	83	19.427	31
		95	1.581	369.110	40
			1.664	388.537	
			12.250	1.658.838	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård	
21 Kirkebygning	78.200
I alt	78.200
3 Kirkelige aktiviteter	
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	203.689
36 Kirkekoncerter	30.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	35.000
I alt	268.689
4 Kirkegård	
40 Kirkegården	1.268.088
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	24.040
I alt	1.292.128
5 Præstebolig mv.	
51 Præstebolig 1	24.040
I alt	24.040
6 Administration og fællesudgifter	
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	21.174
62 Personale	15.124
64 Økonomi	-95.258
65 Personregistrering - civil	8.211
66 Personregistrering - kirkelig	46.530
I alt	-4.219
Total	1.658.838

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2024

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2024	2025	2026	2027
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasser

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
		2026	2027	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

