

ÅRSBUDGET 2024

for Svogerslev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7166

CVR-nr. 34871051

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Svogerslev kirkes fortsatte vision er at være synlig, vedkommende og tilgængelig, særlig i Svogerslev sogn. Vision og målsætning er ikke statisk, men et værktøj for arbejdet i menighedsrådet til at synliggøre vores holdninger og gå i dialog med alle i sognet. Vi vil arbejde for et aktivt kirkeliv gennem vores mange aktiviteter. Desuden vil kommunikation foregå via hjemmeside, kirkeblad og sociale medier. Der vil fortsat samarbejdes med Menighedsplejen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Med baggrund i de forhøjede energipriser er der sat beløb af til el og fjernvarme, svarende til 7 % af driftsbudgettet. Af de frie midler er der fortsat beløb til renovering af kirkegård og præstebolig, godkendt af PU. Menighedsplejen varetager stadig en god del af kirkens diakonale opgaver. Koncertbudgettet er delt i to formål: 3600 kirkekoncerter varetages af organisten og 3610 varetages af aktivitetsudvalget. På formål 4000 kirkegård er der indlagt kr. 41.227 til ny havetraktor.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.007.546	0	600.000	4.607.546
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.007.546	0	600.000	4.607.546
2 Kirkebygning og sognegård	-1.132.870	0	0	-1.132.870
Udgifter, løn	449.750	0	0	449.750
Udgifter, Øvrige	713.120	0	0	713.120
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.657.052	0	0	-1.657.052
Udgifter, løn	1.344.772	0	0	1.344.772
Udgifter, Øvrige	330.280	0	0	330.280
Indtægter	18.000	0	0	18.000
4 Kirkegård	-507.983	0	0	-507.983
Udgifter, løn	6.300	0	0	6.300
Udgifter, Øvrige	790.037	0	0	790.037
Indtægter	288.354	0	0	288.354
5 Præstebolig mv.	-68.823	0	0	-68.823
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	151.823	0	0	151.823
Indtægter	83.000	0	0	83.000
6 Administration og fællesudgifter	-571.068	0	0	-571.068
Udgifter, løn	290.638	0	0	290.638
Udgifter, Øvrige	280.430	0	0	280.430
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-69.750	0	0	-69.750
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	69.750	0	0	69.750
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	600.000	600.000
Total udgifter, løn	2.091.460	0	0	2.091.460
Total udgifter, øvrige	2.335.440	0	0	2.335.440
Total indtægter	4.426.900	0	600.000	5.026.900

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			600.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-600.000

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
4.007.546	3.814.937	3.641.172,00	3.447.636,00	4.007.546	0	0
0	0	0,00	69.219,71	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
4.007.546	3.814.937	3.641.172,00	3.516.855,71	4.007.546	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
-87.500	-50.700	-83.355,35	-43.968,84	0	-67.500	-20.000
-282.370	-269.690	-198.337,16	-113.225,54	0	-22.250	-260.120
-20.000	-20.000	-109.271,06	-5.499,50	0	0	-20.000
-743.000	-684.000	-571.685,40	-493.193,86	30.000	-360.000	-413.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.530,00	0	0	0
-1.132.870	-1.024.390	-962.648,97	-660.417,74	30.000	-449.750	-713.120

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
-270.000	-260.000	-256.031,42	-249.974,82	0	-270.000	0
-713.874	-687.777	-680.638,55	-730.785,26	0	-665.954	-47.920
-47.700	-40.840	-31.538,98	-26.526,14	0	-11.200	-36.500
-91.800	-129.960	-69.577,56	-43.143,45	15.000	-36.800	-70.000
-223.802	-194.800	-204.487,29	-173.034,34	0	-98.802	-125.000
-96.184	-93.180	-68.244,60	-71.249,39	0	-88.944	-7.240
-141.192	-135.870	-112.106,25	-93.391,57	0	-112.072	-29.120
-70.500	-71.840	-69.851,50	-55.766,81	3.000	-61.000	-12.500
-2.000	-2.000	-1.500,00	0,00	0	0	-2.000
-1.657.052	-1.616.267	-1.493.976,15	-1.443.871,78	18.000	-1.344.772	-330.280

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
-507.983	-496.810	-501.724,80	-373.093,48	288.354	-6.300	-790.037
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
-507.983	-496.810	-501.724,80	-373.093,48	288.354	-6.300	-790.037

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
-68.823	-83.000	-83.560,34	-40.938,00	83.000	0	-151.823
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
-68.823	-83.000	-83.560,34	-40.938,00	83.000	0	-151.823

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
-71.000	-63.000	-71.807,62	-75.476,91	0	0	-71.000
-198.354	-191.560	-174.503,15	-138.950,55	0	-86.734	-111.620
-31.000	-31.000	-25.544,80	-13.868,32	0	0	-31.000
-7.110	-6.810	-21.353,51	-11.916,66	0	-6.300	-810
-82.335	-79.000	-81.640,59	-81.595,33	0	-82.335	0
-32.934	-31.600	-30.635,48	-29.471,45	0	-32.934	0
-82.335	-79.000	-76.588,29	-73.678,23	0	-82.335	0
0	0	0,00	-67,36	0	0	0
0	0	-4.167,00	0,00	0	0	0
-66.000	-60.000	-51.491,00	-52.375,80	0	0	-66.000
-571.068	-541.970	-537.731,44	-477.400,61	0	-290.638	-280.430

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
-69.750	-52.500	-58.680,21	-36.425,36	0	0	-69.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.934,19	-32.039,83	0	0	0
0	0	0,00	518,30	0	0	0
0	0	866,46	866,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.552,14	-858,97	0	0	0
0	0	0,00	-601,76	0	0	0
-69.750	-52.500	-79.300,08	-68.541,16	0	0	-69.750

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
600.000	600.000		0
600.000	600.000		0