

# ÅRSBUDGET 2024

for Store Magleby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7192

CVR-nr. 20408928

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Kommentarer til kvartalsregnskabet – til provstiudvalget

- Resultat af drift viser et underskud på 645 tkr
- Justeret for udgifter til ombygning af Graverboligen på 688 tk er der et overskud på 43 tkr. Dette skal sammenholdes med det budgetterede underskud for året på 505 tkr.
- Lønninger er højere end budgetteret, primært på grund af
  - Ekstra udgifter til kirketjenerlønninger i forbindelse med kirketjeners tragiske dødsfald
  - Lønudgifter til fratrådt medarbejder på kirkegården
- Udgifter vedrørende vedligeholdelsesplanen væsentligt under budget
  - Forventer højere omkostning til vedligehold i 4. kvartal

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.973.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.973.693</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.973.693	0	0	6.973.693
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.583.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.583.953</b>
Udgifter, løn	515.822	0	0	515.822
Udgifter, Øvrige	1.067.778	0	0	1.067.778
Indtægter	-353	0	0	-353
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.750.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.680</b>
Udgifter, løn	2.000.995	0	0	2.000.995
Udgifter, Øvrige	756.280	0	0	756.280
Indtægter	6.595	0	0	6.595
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-999.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-999.281</b>
Udgifter, løn	1.369.803	0	0	1.369.803
Udgifter, Øvrige	435.748	0	0	435.748
Indtægter	806.270	0	0	806.270
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-636.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-636.919</b>
Udgifter, løn	40.284	0	0	40.284
Udgifter, Øvrige	792.125	0	0	792.125
Indtægter	195.490	0	0	195.490
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.042.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.945</b>
Udgifter, løn	411.561	0	0	411.561
Udgifter, Øvrige	631.384	0	0	631.384
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>40.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.085</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	40.085	0	0	40.085
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	4.338.465	0	0	4.338.465
Total udgifter, øvrige	3.683.315	0	0	3.683.315
Total indtægter	8.021.780	0	0	8.021.780

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
6.973.693	6.183.915	7.174.941,00	6.816.351,00	6.973.693	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
6.973.693	6.183.915	7.174.941,00	6.816.351,00	6.973.693	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
-869.260	-726.946	-1.025.144,46	-870.150,13	-353	-168.822	-700.085
-69.223	-157.731	-124.971,78	-75.464,04	0	0	-69.223
-645.470	-733.768	-2.938.651,73	-589.667,24	0	-347.000	-298.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.440	0,00	-3.375,00	0	0	0
-1.583.953	-1.621.885	-4.088.767,97	-1.538.656,41	-353	-515.822	-1.067.778

##### 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	-176,00	0,00	0	0	0
-1.979.578	-1.801.383	-1.872.572,60	-1.772.799,62	4.196	-1.651.164	-332.610
-77.600	-98.940	-87.972,49	-96.872,36	2.550	0	-80.150
0	-19.590	-404,45	-19.207,55	0	0	0
-124.140	-177.510	-123.043,48	-174.035,11	0	0	-124.140
-61.965	-61.965	-47.313,10	-28.750,60	0	-61.965	0
-354.960	-340.956	-403.420,31	-193.907,48	-101	-166.149	-188.710
-150.217	-145.088	-102.357,51	-77.348,36	-50	-121.717	-28.450
-2.220	-2.240	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.220
-2.750.680	-2.647.672	-2.639.459,94	-2.365.121,08	6.595	-2.000.995	-756.280

##### 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, øvrig drift
-841.412	-903.472	-793.338,72	-895.091,52	806.270	-1.307.863	-339.819
-157.869	-131.559	-61.694,66	-136.083,48	0	-61.940	-95.929
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-999.281	-1.035.031	-855.033,38	-1.031.175,00	806.270	-1.369.803	-435.748

## 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
-559.108	-146.531	-281.016,32	-66.966,48	109.990	-20.250	-648.848
-77.811	-165.376	-28.624,69	-41.148,75	85.500	-20.034	-143.277
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
<b>-636.919</b>	<b>-311.907</b>	<b>-309.641,01</b>	<b>-108.115,23</b>	<b>195.490</b>	<b>-40.284</b>	<b>-792.125</b>

#### 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
-235.789	-258.732	-197.819,12	-244.652,96	0	-30.000	-205.789
-151.866	-130.882	-141.236,63	-230.842,11	0	-104.206	-47.660
-91.220	-97.080	-76.155,24	-62.666,36	0	-24.000	-67.220
-29.400	-38.610	-24.000,00	-9.233,65	0	-29.400	0
-247.541	-234.227	-238.187,84	-205.100,00	0	-138.581	-108.960
-40.647	-56.955	-31.861,87	-66.914,97	0	-40.647	0
-44.727	-64.116	-33.897,10	-69.653,60	0	-44.727	0
-23.458	-1.260	-8.894,40	-1.232,41	0	0	-23.458
-7.570	0	-7.493,00	0,00	0	0	-7.570
-170.727	-127.381	-134.186,26	-136.597,56	0	0	-170.727
<b>-1.042.945</b>	<b>-1.009.243</b>	<b>-893.731,46</b>	<b>-1.026.893,62</b>	<b>0</b>	<b>-411.561</b>	<b>-631.384</b>

#### 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	-66.390	-64.069,87	-66.392,54	0	0	0
37.090	0	0,00	0,00	37.090	0	0
2.995	2.995	2.994,66	2.994,66	2.995	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.221,83	-3.993,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>40.085</b>	<b>-63.395</b>	<b>-62.297,04</b>	<b>-67.391,39</b>	<b>40.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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