

ÅRSBUDGET 2024

for Hundige-Kildebrønde Sogn

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7195

CVR-nr. 11995217

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde et højt aktivitetsniveau og en meget positiv og synlig rolle i lokalsamfundet. "Kirken ud i byen og byen ind i kirken" vil være et nyt pejlemærke for menighedsrådet og kirkens ansatte. Det er også vigtigt for menighedsrådet, at bygninger og udendørs arealer holdes i god stand, så fremtidige overraskelser i en urolig tid i form af skader og driftsforstyrrelser undgås. 2024 bliver dog endnu et år med et forholdsvis stramt budget, og derfor er det en særlig opgave og udfordring for menighedsrådet at finde muligheder for udvikling under disse betingelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ændring af stillinger vedr. øget musikalsk liv i sognet, herunder ungdomsarbejde. Sæsonansættelse af en medarbejder på kirkegården forsøges i 2024 erstattet af lejlighedsvis indhentet arbejdskraft fra div. firmaer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.100.000	0	0	12.100.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.100.000	0	0	12.100.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.549.463	0	0	-1.549.463
Udgifter, løn	313.641	0	0	313.641
Udgifter, Øvrige	1.245.822	0	0	1.245.822
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-5.257.668	0	0	-5.257.668
Udgifter, løn	4.696.352	0	0	4.696.352
Udgifter, Øvrige	995.816	0	0	995.816
Indtægter	434.500	0	0	434.500
4 Kirkegård	-2.300.729	0	0	-2.300.729
Udgifter, løn	1.982.132	0	0	1.982.132
Udgifter, Øvrige	1.047.796	0	0	1.047.796
Indtægter	729.199	0	0	729.199
5 Præstebolig mv.	-97.637	0	0	-97.637
Udgifter, løn	63.365	0	0	63.365
Udgifter, Øvrige	166.272	0	0	166.272
Indtægter	132.000	0	0	132.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.895.503	0	0	-2.895.503
Udgifter, løn	1.483.190	0	0	1.483.190
Udgifter, Øvrige	1.412.313	0	0	1.412.313
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	8.538.680	0	0	8.538.680
Total udgifter, øvrige	4.868.019	0	0	4.868.019
Total indtægter	13.406.699	0	0	13.406.699

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 anlægssopparing			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
12.100.000	11.730.000	11.284.999,67	11.262.000,00	12.100.000	0	0
0	0	119.933,22	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
12.100.000	11.730.000	11.404.932,89	11.262.000,00	12.100.000	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	-101.803,52	-101.563,81	0	0	0
-632.413	-711.969	-666.622,63	-613.155,51	0	-79.363	-553.050
-85.000	-85.000	-144.989,63	-95.238,01	0	0	-85.000
-832.050	-728.037	-716.482,27	-705.777,29	10.000	-234.278	-607.772
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.549.463	-1.525.006	-1.629.898,05	-1.515.734,62	10.000	-313.641	-1.245.822

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
-171.620	-146.693	-189.584,11	-157.900,79	0	-171.620	0
-2.140.794	-2.132.659	-2.212.308,66	-2.265.732,07	312.000	-2.127.722	-325.072
-1.068.078	-1.268.673	-1.028.097,36	-822.593,34	62.000	-804.241	-325.837
-690.025	-714.967	-640.617,40	-581.069,50	60.500	-593.790	-156.735
-494.214	-276.444	-100.542,32	-149.771,09	0	-363.642	-130.572
-439.578	-213.745	-278.001,60	-220.058,96	0	-389.578	-50.000
-253.359	-238.463	-197.117,95	-188.434,16	0	-245.759	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.257.668	-4.991.644	-4.646.269,40	-4.385.559,91	434.500	-4.696.352	-995.816

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
-1.951.504	-1.885.960	-1.495.128,01	-1.606.351,19	729.199	-1.664.339	-1.016.364
-349.225	-306.980	-183.120,03	-243.732,20	0	-317.793	-31.432
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300.729	-2.192.940	-1.678.248,04	-1.850.083,39	729.199	-1.982.132	-1.047.796

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
-53.637	-69.677	-89.732,23	17.259,91	65.000	-50.365	-68.272
-44.000	-45.750	-39.603,55	-20.468,10	67.000	-13.000	-98.000
0	-40.041	-79.319,65	-31.375,22	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
-97.637	-155.468	-208.655,43	-34.583,41	132.000	-63.365	-166.272

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
-731.979	-1.202.751	-1.185.719,11	-1.245.661,45	0	-89.146	-642.833
-556.815	-252.691	-213.527,40	-215.196,31	0	-345.301	-211.514
-472.918	-194.727	-196.952,67	-160.505,72	0	-263.978	-208.940
-15.000	-16.000	0,00	-21.559,50	0	0	-15.000
-331.805	-238.751	-261.416,41	-234.738,18	0	-324.305	-7.500
-195.962	-234.907	-236.328,50	-199.892,08	0	-195.662	-300
-265.198	-399.515	-431.519,02	-327.800,76	0	-264.798	-400
-123.500	-143.500	-155.206,17	-212.116,17	0	0	-123.500
0	0	-9.723,00	0,00	0	0	0
-202.326	-148.100	-165.520,84	-165.936,76	0	0	-202.326
-2.895.503	-2.830.942	-2.855.913,12	-2.783.406,93	0	-1.483.190	-1.412.313

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	-35.000	-25.301,40	-35.136,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.063,52	1.063,52	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.293,49	4.330,26	0	0	0
0	0	-13.978,02	-664.032,03	0	0	0
1.000	-34.000	-22.922,41	-693.774,88	1.000	0	0

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