

# ÅRSBUDGET 2024

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7196

CVR-nr. 57516917

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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000.000	0	0	2.000.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-444.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444.441</b>
Udgifter, løn	77.807	0	0	77.807
Udgifter, Øvrige	366.634	0	0	366.634
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.021.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.262</b>
Udgifter, løn	904.462	0	0	904.462
Udgifter, Øvrige	116.800	0	0	116.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-387.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387.350</b>
Udgifter, løn	444	0	0	444
Udgifter, Øvrige	454.006	0	0	454.006
Indtægter	67.100	0	0	67.100
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.900</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	100.500	0	0	100.500
Indtægter	130.400	0	0	130.400
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-217.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.887</b>
Udgifter, løn	54.000	0	0	54.000
Udgifter, Øvrige	163.887	0	0	163.887
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.500	0	0	13.500
<b>Resultat</b>	<b>-27.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.540</b>
Total udgifter, løn	1.036.713	0	0	1.036.713
Total udgifter, øvrige	1.201.827	0	0	1.201.827
Total indtægter	2.211.000	0	0	2.211.000

Forbrug af frie midler	27.540	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>27.540</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
2.000.000	2.000.000	1.950.000,00	1.850.000,00	2.000.000	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
2.000.000	2.000.000	1.950.000,00	1.850.000,00	2.000.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-120.266	-120.266	-125.556,83	-147.914,50	0	-11.106	-109.160
-25.000	-25.000	-15.538,64	-22.802,48	0	0	-25.000
-299.175	-297.448	-352.483,75	-211.851,25	0	-66.701	-232.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.441	-442.714	-493.579,22	-382.568,23	0	-77.807	-366.634

##### 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	0,00	0,00	0	0	0
-838.680	-802.748	-789.215,02	-762.849,69	0	-747.180	-91.500
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.834	-73.912	-78.813,71	-71.927,02	0	-61.834	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.748	-80.846	-128.822,63	-82.641,73	0	-80.448	-1.300
-15.000	-15.000	-20.957,50	-6.000,00	0	-15.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.021.262	-976.506	-1.019.308,86	-924.918,44	0	-904.462	-116.800

##### 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
-383.350	-408.489	-413.296,79	-311.343,08	67.100	-444	-450.006
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.350	-412.489	-413.296,79	-311.343,08	67.100	-444	-454.006

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.700	-992	-20.310,20	41.764,82	72.000	0	-49.300
7.200	23.800	-10.721,02	34.846,31	58.400	0	-51.200
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
29.900	22.808	-31.031,22	76.611,13	130.400	0	-100.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-92.687	-94.300	-112.368,55	-106.778,21	0	0	-92.687
-26.000	-29.300	-33.551,74	-27.936,80	0	0	-26.000
-26.000	-6.500	-7.641,61	-6.234,74	0	-18.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-38.000	-32.196,00	-32.197,01	0	-36.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-22.707,50	-1.975,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.200	-32.200	-37.677,21	-35.086,36	0	0	-32.200
-217.887	-205.300	-246.142,61	-210.208,12	0	-54.000	-163.887

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-9.300	-6.123,90	-7.750,88	0	0	0
13.500	13.500	3.004,50	3.004,50	13.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.596,49	-4.411,83	0	0	0
0	0	-53.787,79	-26.031,20	0	0	0
13.500	4.200	-59.503,68	-35.189,41	13.500	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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