

ÅRSBUDGET 2024

for Solrød Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7203

CVR-nr. 68543916

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

De værdier, der ligger i det kristne budskab, bliver formidlet til kommende generationer. Alle skal føle sig velkomne.
Være et sted hvor folk med sorg og angst finder trøst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.720.000	0	0	8.720.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.720.000	0	0	8.720.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.462.805	0	0	-1.462.805
Udgifter, løn	730.310	0	0	730.310
Udgifter, Øvrige	732.495	0	0	732.495
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.210.532	0	0	-4.210.532
Udgifter, løn	3.659.715	0	0	3.659.715
Udgifter, Øvrige	560.817	0	0	560.817
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-1.095.255	0	0	-1.095.255
Udgifter, løn	1.085.848	0	0	1.085.848
Udgifter, Øvrige	478.607	0	0	478.607
Indtægter	469.200	0	0	469.200
5 Præstebolig mv.	-73.211	0	0	-73.211
Udgifter, løn	30.008	0	0	30.008
Udgifter, Øvrige	161.203	0	0	161.203
Indtægter	118.000	0	0	118.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.938.317	0	0	-1.938.317
Udgifter, løn	933.320	0	0	933.320
Udgifter, Øvrige	1.004.997	0	0	1.004.997
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.880	0	0	-9.880
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	120	0	0	120
Resultat	-70.000	0	0	-70.000
Total udgifter, løn	6.439.201	0	0	6.439.201
Total udgifter, øvrige	2.948.119	0	0	2.948.119
Total indtægter	9.317.320	0	0	9.317.320

Forbrug af frie midler	70.000	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	70.000	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
8.720.000	8.686.000	8.685.996,00	8.282.000,00	8.720.000	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
8.720.000	8.686.000	8.685.996,00	8.282.000,00	8.720.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-694.370	-677.023	-688.954,22	-524.580,75	0	-312.990	-381.380
-79.779	-142.800	-244.080,11	-165.509,53	0	0	-79.779
-683.656	-646.162	-658.951,38	-538.360,41	0	-417.320	-266.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.976,16	-3.707,01	0	0	-5.000
-1.462.805	-1.470.985	-1.593.961,87	-1.232.157,70	0	-730.310	-732.495

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
-308.947	-301.766	-292.806,27	-288.307,79	0	-308.947	0
-1.741.485	-1.652.449	-1.656.345,90	-1.499.073,66	0	-1.536.162	-205.323
-810.210	-828.910	-596.622,68	-539.529,46	1.000	-660.161	-151.049
-89.205	-68.000	-56.907,15	-40.521,64	9.000	-45.000	-53.205
-735.174	-739.943	-652.741,94	-640.748,27	0	-622.809	-112.365
-258.710	-256.166	-228.549,01	-226.366,52	0	-242.837	-15.873
-208.643	-210.771	-176.708,87	-162.381,79	0	-191.799	-16.844
-56.358	-48.000	-39.304,30	-17.063,25	0	-52.000	-4.358
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-4.210.532	-4.107.805	-3.702.186,12	-3.416.192,38	10.000	-3.659.715	-560.817

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
-994.103	-1.216.142	-1.239.080,76	-1.172.254,19	469.200	-1.014.049	-449.254
-101.152	-125.538	-112.827,23	-229.933,02	0	-71.799	-29.353
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.095.255	-1.341.680	-1.351.907,99	-1.402.187,21	469.200	-1.085.848	-478.607

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
-40.361	-68.361	-63.667,14	-163.685,12	52.500	-22.000	-70.861
-32.850	-90.668	-42.120,00	-5.719,63	65.500	-8.008	-90.342
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.211	-159.029	-105.787,14	-169.404,75	118.000	-30.008	-161.203

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
-357.392	-261.550	-403.789,71	-296.984,94	0	0	-357.392
-209.553	-223.024	-248.579,58	-224.507,69	0	-104.589	-104.964
-661.621	-625.000	-475.082,30	-663.389,76	0	-563.090	-98.531
-6.356	-6.212	-16.888,13	-5.912,38	0	-6.356	0
-357.596	-354.474	-330.274,31	-253.173,84	0	-115.803	-241.793
-43.199	-42.372	-43.707,28	-39.112,73	0	-43.045	-154
-101.154	-98.969	-101.983,49	-91.262,79	0	-100.437	-717
-64.943	-95.000	-44.975,95	-22.261,71	0	0	-64.943
-9.943	0	0,00	0,00	0	0	-9.943
-126.560	-93.000	-107.639,45	-99.649,96	0	0	-126.560
-1.938.317	-1.799.601	-1.772.920,20	-1.696.255,80	0	-933.320	-1.004.997

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
-10.000	-10.000	-10.198,76	-14.334,06	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120	100	119,80	119,80	120	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.604,55	-3.890,00	0	0	0
0	0	-25.250,91	-418.949,40	0	0	0
-9.880	-9.900	-30.725,32	-437.053,66	120	0	-10.000

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