

ÅRSBUDGET 2024

for Jersie-Kirke Skensved Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7204

CVR-nr. 68538017

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning er at drive så meget kirke og kirkelige aktiviteter så muligt for alle og indenfor de økonomiske rammer der er givet.
Det er samtidigt en del af vores målsætning at forny den måde hvorpå kirken tænkes og opfattes i befolkningen, altså at være kirke i et moderne samfund, hvor kirken skal være et attraktivt tilbud for både unge og gamle.
De nye tiltag må dog ikke tilsidesætte de gamle traditioner og handlinger vi har, men skal være et supplement.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.016.000	0	0	6.016.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.016.000	0	0	6.016.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.662.057	0	0	-1.662.057
Udgifter, løn	474.254	0	0	474.254
Udgifter, Øvrige	1.205.303	0	0	1.205.303
Indtægter	17.500	0	0	17.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.971.337	0	0	-1.971.337
Udgifter, løn	1.394.437	0	0	1.394.437
Udgifter, Øvrige	580.900	0	0	580.900
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-1.005.734	0	0	-1.005.734
Udgifter, løn	635.716	0	0	635.716
Udgifter, Øvrige	601.053	0	0	601.053
Indtægter	231.035	0	0	231.035
5 Præstebolig mv.	-177.034	0	0	-177.034
Udgifter, løn	111.734	0	0	111.734
Udgifter, Øvrige	297.500	0	0	297.500
Indtægter	232.200	0	0	232.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.201.343	0	0	-1.201.343
Udgifter, løn	357.477	0	0	357.477
Udgifter, Øvrige	843.866	0	0	843.866
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.505	0	0	1.505
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.505	0	0	1.505
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.973.618	0	0	2.973.618
Total udgifter, øvrige	3.528.622	0	0	3.528.622
Total indtægter	6.502.240	0	0	6.502.240

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 anlægssopsparring			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, øvrige drift
6.016.000	5.685.000	5.612.004,00	5.390.000,00	6.016.000	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
6.016.000	5.685.000	5.612.004,00	5.390.000,00	6.016.000	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
-452.084	-392.053	-216.057,00	-232.765,31	0	-114.481	-337.603
-53.000	-49.000	-19.912,69	-60.437,09	0	0	-53.000
-1.156.973	-945.625	-799.610,54	-889.057,86	17.500	-359.773	-814.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.662.057	-1.386.678	-1.035.580,23	-1.182.260,26	17.500	-474.254	-1.205.303

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
-176.597	-151.375	-150.566,19	-147.062,66	0	-176.597	0
-929.842	-859.425	-835.597,70	-976.198,71	500	-804.742	-125.600
-139.216	-134.621	-240.332,49	-200.133,83	0	-56.416	-82.800
-150.970	-173.210	-93.904,94	-62.283,29	0	-117.470	-33.500
-290.000	-280.000	-267.095,88	-284.690,70	0	0	-290.000
-4.300	-4.300	-3.254,00	-7.196,91	0	0	-4.300
-170.663	-168.284	-175.835,11	-90.396,71	0	-163.663	-7.000
-107.549	-97.193	-61.669,88	-48.928,41	3.500	-75.549	-35.500
-2.200	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.200
-1.971.337	-1.870.608	-1.828.256,19	-1.816.891,22	4.000	-1.394.437	-580.900

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
-972.317	-1.079.731	-1.010.200,67	-1.015.136,19	231.035	-617.952	-585.400
-33.417	-46.432	-49.116,77	-35.755,56	0	-17.764	-15.653
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.734	-1.126.163	-1.059.317,44	-1.050.891,75	231.035	-635.716	-601.053

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
-251.234	-221.042	-278.923,45	-198.895,02	108.200	-111.734	-247.700
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
34.200	34.200	6.861,19	35.108,83	60.000	0	-25.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	40.000	37.535,99	40.231,97	64.000	0	-24.000
-177.034	-146.842	-234.526,27	-123.554,22	232.200	-111.734	-297.500

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-542.713	-544.353	-268.831,86	-171.627,79	0	-282.862	-259.851
-134.915	-164.810	-179.730,05	-173.122,49	0	-31.415	-103.500
-83.100	-61.500	-160.181,91	-170.953,67	0	-21.600	-61.500
-5.000	-5.000	-5.815,46	0,00	0	0	-5.000
-235.597	-216.692	-211.663,94	-207.975,39	0	-21.600	-213.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-45.000	-11.583,00	-2.212,50	0	0	-70.000
0	0	-5.441,00	0,00	0	0	0
-130.018	-98.859	-107.595,16	-105.392,77	0	0	-130.018
-1.201.343	-1.136.214	-950.842,38	-831.284,61	0	-357.477	-843.866

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	-20.000	-13.033,94	-13.593,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.505	1.505	1.505,58	1.505,58	1.505	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.183,75	-1.162,89	0	0	0
0	0	-17.700,05	-224.544,68	0	0	0
1.505	-18.495	-30.412,16	-237.795,89	1.505	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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