

ÅRSBUDGET 2024

for Ølsemagle Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7207

CVR-nr. 10585619

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ølsemagle kirke vil gerne være en åben, rummelig og imødekommende kirke, der samarbejder med lokale foreninger og laver aktiviteter for forskellige mennesker. Vi vil gerne være en kirke, der er synlig og involverer de lokale i at lave kirke. Vi vil arbejde målrettet med rekruttering og organisationsudvikling. Vi er lige begyndt på visions- og målsætningsarbejde, og det vil vi fortsætte med, så der er et grundlag til menighedsrådet fremover.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.505.835	55.000	0	3.560.835
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.505.835	55.000	0	3.560.835
2 Kirkebygning og sognegård	-599.351	0	0	-599.351
Udgifter, løn	293.751	0	0	293.751
Udgifter, Øvrige	312.100	0	0	312.100
Indtægter	6.500	0	0	6.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.646.996	0	0	-1.646.996
Udgifter, løn	1.262.788	0	0	1.262.788
Udgifter, Øvrige	411.708	0	0	411.708
Indtægter	27.500	0	0	27.500
4 Kirkegård	-504.473	-55.000	0	-559.473
Udgifter, løn	524.065	0	0	524.065
Udgifter, Øvrige	156.000	55.000	0	211.000
Indtægter	175.592	0	0	175.592
5 Præstebolig mv.	8.000	0	0	8.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	46.000	0	0	46.000
Indtægter	54.000	0	0	54.000
6 Administration og fællesudgifter	-743.293	0	0	-743.293
Udgifter, løn	302.799	0	0	302.799
Udgifter, Øvrige	440.494	0	0	440.494
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-19.722	0	0	-19.722
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.000	0	0	20.000
Indtægter	278	0	0	278
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.383.403	0	0	2.383.403
Total udgifter, øvrige	1.386.302	55.000	0	1.441.302
Total indtægter	3.769.705	55.000	0	3.824.705

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
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
3.505.835	3.437.093	3.359.207,04	3.200.771,48	3.505.835	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
3.505.835	3.437.093	3.359.207,04	3.200.771,48	3.505.835	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	-1.493,72	-19.182,50	0	0	0
-186.028	-162.590	-139.640,06	-130.286,00	0	-46.528	-139.500
-10.000	-6.000	-37.193,87	-27.392,95	0	0	-10.000
-403.323	-428.954	-402.749,64	-501.151,12	6.500	-247.223	-162.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.351	-597.544	-581.077,29	-678.012,57	6.500	-293.751	-312.100

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
-459.749	-666.000	-448.752,45	-450.037,73	0	-459.749	0
-483.017	-392.236	-640.873,38	-509.963,56	0	-424.017	-59.000
-64.000	-24.000	-10.623,17	-19.259,45	0	0	-64.000
-60.090	-190.236	-96.136,62	-20.705,47	0	-60.090	0
-106.600	-110.731	-111.578,76	-194.433,17	0	-41.600	-65.000
-246.869	-227.230	-4.615,58	-59.601,39	0	-221.869	-25.000
-38.663	-22.000	-5.980,00	-1.381,00	0	-6.163	-32.500
-188.008	0	0,00	0,00	27.500	-49.300	-166.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.646.996	-1.632.433	-1.318.559,96	-1.255.381,77	27.500	-1.262.788	-411.708

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
-469.473	-450.695	-554.750,35	-583.075,56	175.592	-524.065	-121.000
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.473	-450.695	-554.750,35	-583.075,56	175.592	-524.065	-156.000

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
8.000	44.500	42.474,10	46.071,62	54.000	0	-46.000
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
8.000	44.500	42.474,10	46.071,62	54.000	0	-46.000

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
-170.502	-131.800	-149.233,50	-105.138,34	0	0	-170.502
-92.336	-93.176	-78.950,23	-46.184,38	0	-44.336	-48.000
-49.978	-36.047	-48.401,45	-40.534,54	0	-14.978	-35.000
-6.216	-6.104	-13.880,87	0,00	0	-6.216	0
-107.100	-110.053	-108.151,81	-105.677,38	0	0	-107.100
-26.363	-35.529	-24.684,91	-19.021,81	0	-26.363	0
-211.906	-299.033	-197.477,51	-152.173,87	0	-210.906	-1.000
-25.000	-25.000	-5.794,35	-745,00	0	0	-25.000
0	0	-1.587,38	-3.543,00	0	0	0
-53.892	-36.457	-45.326,37	-41.934,20	0	0	-53.892
-743.293	-773.199	-673.488,38	-514.952,52	0	-302.799	-440.494

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
-20.000	-28.000	-15.885,27	-27.353,18	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
278	278	278,42	278,42	278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.023,07	-1.172,80	0	0	0
0	0	-516,10	-147.655,96	0	0	0
-19.722	-27.722	-15.099,88	-175.903,52	278	0	-20.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
55.000	55.000	0	0
-55.000	0	0	-55.000
0	55.000	0	-55.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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