

ÅRSBUDGET 2024

for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7214

CVR-nr. 52055512

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Borup, Kimmerslev og Nørre Dalby Menighedsråd ønsker at være kirke i de 3 sogne ved at

- Understøtte forkyndelsen af Jesus Kristus som verdens frelser
- Udbyde undervisning for forskellige aldersgrupper
- Udøve diakonalt arbejde
- Række budskabet videre

Det sker ved at:

- Udbyde et varieret gudtjenesteliv i sognene med højmesser, spaghettigudstjenester, særgudstjenester mm.
- Understøtte konfirmandundervisning, minikonfirmandforløb, babysalmesang, foredrag og studiekredse
- Skabe rum for nærvær og fællesskab ved eksempelvis "Cafe og kirke", "For mænd – såmænd" og "Nørkleriet"
- Række ud mod såvel de bofaste som de nyttilfattede med tilbud om tilhørsforhold og mulighed for frivillig indsats

Menighedsrådet ønsker at:

- Arbejde for et godt arbejdsmiljø
- Vedligeholde kirkens bygningsmasse
- Udarbejde en plan for den fremtidige udvikling af kirkegårde
- Skabe en frivillighedskultur, som gør det givende og attraktivt at deltage som frivillig i sognene
- Fremtidig organisering – pastorat, personale

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1) Borup kirke kirkegårdsmur kr. 800.000 i 2024.

Ved menighedsrådets bygningssyn er det beskrevet i flere år, at betonafdækningen ved kirkegårdsmuren fremstår med utætte fuger og revner, så der trænger vand og fugt ned i underliggende mur af kampesten. Menighedsrådets bygningsrådgiver bemærker at kampestenene tåler vand, fugt og frost, men fugterne vil forvitte med tiden og anbefaler at skaderne udbedres. Arkitekt Peter Bering har udarbejdet et overslag over udgifter til projektet og incl. rådgiverhonorar forventes de samlede omkostninger at udgøre kr. 800.000. På denne baggrund søger menighedsrådet om en anlægsbevilling på kr. 800.000 i 2024.

2) Materiel til græsslåning mm. kr. 60.000 i 2024.

Kirkegårdens materiel er nedslidt, og menighedsrådet søger derfor en anlægsbevilling til udskiftning af en nedslidt maskine til græsslåning.

3) Renovering af Sognegård kr. 400.000 i 2024.

I forbindelse med et ønske om bedre udnyttelse af lokaler i Sognegårdens stueetage, og endvidere renovering af køkken og gulv, søges om anlægsbevilling på kr. 400.000. Renovering af gulvet i køkkenet har været nævnt i flere synsrapporter.

4) Timer til organist kr. 88.000.

Menighedsrådet ønsker at organisten får mulighed for at deltage i flere aktiviteter som f.eks. konfirmandundervisning, sangaftræf mm. og søger på denne baggrund om driftsbevilling på kr. 88.000 til udvidelse af timetal fra 25 ugl/t til 32 ugl/t.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er fremskrevet med 4% fra 2022 til 2024. Der er taget højde for prisstigninger på el og en nedgang i forbrug i Nørre Dalby kirke som følge af ny styring. Pastoratet har to delfinansierede præster hvor pastoratet finansierer henholdsvis 25% og 100%.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.191.322	60.000	400.000	5.651.322
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.191.322	60.000	400.000	5.651.322
2 Kirkebygning og sognegård	-778.001	0	-400.000	-1.178.001
Udgifter, løn	225.801	0	0	225.801
Udgifter, Øvrige	627.400	0	400.000	1.027.400
Indtægter	75.200	0	0	75.200
3 Kirkelige aktiviteter	-2.051.867	0	0	-2.051.867
Udgifter, løn	1.729.467	0	0	1.729.467
Udgifter, Øvrige	336.900	0	0	336.900
Indtægter	14.500	0	0	14.500
4 Kirkegård	-1.399.219	-60.000	0	-1.459.219
Udgifter, løn	1.488.909	0	0	1.488.909
Udgifter, Øvrige	379.200	60.000	0	439.200
Indtægter	468.890	0	0	468.890
5 Præstebolig mv.	-40.357	0	0	-40.357
Udgifter, løn	3.657	0	0	3.657
Udgifter, Øvrige	165.700	0	0	165.700
Indtægter	129.000	0	0	129.000
6 Administration og fællesudgifter	-923.703	0	0	-923.703
Udgifter, løn	211.323	0	0	211.323
Udgifter, Øvrige	712.380	0	0	712.380
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.825	0	0	1.825
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.825	0	0	1.825
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.659.157	0	0	3.659.157
Total udgifter, øvrige	2.221.580	60.000	400.000	2.681.580
Total indtægter	5.880.737	60.000	400.000	6.340.737

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 anlægsopsparing			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
5.191.322	5.003.257	4.896.179,03	4.784.286,96	5.191.322	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
5.191.322	5.003.257	4.896.179,03	4.784.286,96	5.191.322	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
-493.491	-555.806	-492.471,75	-328.510,64	0	-163.091	-330.400
-50.000	-55.000	-83.755,76	-47.630,86	0	0	-50.000
-234.510	-212.984	-494.072,27	-283.760,89	75.200	-62.710	-247.000
0	36.014	33.297,54	12.367,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-778.001	-787.776	-1.037.002,24	-647.535,10	75.200	-225.801	-627.400

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
-1.421.467	-1.333.532	-1.351.635,23	-1.161.463,46	4.500	-1.318.067	-107.900
-414.985	-413.895	-368.793,17	-306.395,53	0	-360.985	-54.000
-12.000	-8.000	-22.576,87	-2.993,20	0	0	-12.000
-90.000	-90.000	-102.603,42	-142.362,79	0	0	-90.000
-31.698	-31.092	-30.024,91	-43.754,79	0	-29.698	-2.000
-15.000	-20.000	-5.400,00	-2.354,33	0	-5.000	-10.000
-65.217	-67.500	-59.619,74	-30.464,15	10.000	-15.717	-59.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.051.867	-1.965.519	-1.942.153,34	-1.691.288,25	14.500	-1.729.467	-336.900

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, øvrig drift
-1.189.224	-1.090.770	-907.989,36	-888.010,74	465.890	-1.308.114	-347.000
-209.995	-185.640	-219.327,68	-168.575,24	3.000	-180.795	-32.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.399.219	-1.276.410	-1.127.317,04	-1.056.585,98	468.890	-1.488.909	-379.200

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
60.000	60.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
0	60.000	0	-60.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
400.000	400.000		0
-400.000	0		-400.000
0	400.000		-400.000