

ÅRSBUDGET 2024

for Højelse Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7218

CVR-nr. 68888417

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker en livsglad kirke, rummende og vedkommende, som i sin forkyndelse favner alle aldersgrupper.

Vi vil arbejde for at skabe relationer på tværs af vore menigheder i pastoratet.

Vi vil fortsat arbejde på at fastholde folk i aldersgruppen efter konfirmationstid til 50-års alderen samt diakoni hvor vi tager hånd om de svage.

Vi er en grøn kirke, og i vores daglige virke vil vi fortsat have fokus på dette.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I menighedsrådet ønsker vi at sætte endnu mere fokus på Gudstjenesterne generelt.

Vi vil gerne fortsat arbejde med at forene sognets (og pastoratets) menigheder, således at den enkelte kirkegænger kan føle at man indgår i et større kristent fællesskab gennem fællesgudstjenester og fornyelse af gudstjenesterne i samarbejde med vore præster.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har søgt anlægsmidler til større forbedringer udvendigt til bygningerne i Højelse, således at de kan fremstå pæne og ordentlige igen. Blytag på Højelse kirke er blevet repareret i 2023, således at evt. udskiftning af tag kan udskydes minimum 5 år.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.978.468	0	2.396.000	9.374.468
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.978.468	0	2.396.000	9.374.468
2 Kirkebygning og sognegård	-1.483.096	0	-2.146.000	-3.629.096
Udgifter, løn	616.539	0		616.539
Udgifter, Øvrige	866.557	0	2.146.000	3.012.557
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.965.189	0	0	-2.965.189
Udgifter, løn	2.416.183	0		2.416.183
Udgifter, Øvrige	667.006	0	0	667.006
Indtægter	118.000	0	0	118.000
4 Kirkegård	-1.141.074	0	-250.000	-1.391.074
Udgifter, løn	1.281.374	0		1.281.374
Udgifter, Øvrige	533.800	0	250.000	783.800
Indtægter	674.100	0	0	674.100
5 Præstebolig mv.	-95.663	0	0	-95.663
Udgifter, løn	15.891	0		15.891
Udgifter, Øvrige	278.272	0	0	278.272
Indtægter	198.500	0	0	198.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.293.446	0	0	-1.293.446
Udgifter, løn	700.846	0		700.846
Udgifter, Øvrige	592.600	0	0	592.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.030.833	0		5.030.833
Total udgifter, øvrige	2.938.235	0	2.396.000	5.334.235
Total indtægter	7.969.068	0	2.396.000	10.365.068

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
6.978.468	6.841.635	6.690.555,00	6.180.471,96	6.978.468	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
6.978.468	6.841.635	6.690.555,00	6.180.471,96	6.978.468	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
-519.480	-510.557	-453.066,09	-533.241,81	0	-196.879	-322.601
-127.456	-127.456	-37.640,66	-111.449,05	0	0	-127.456
-830.760	-810.516	-805.286,42	-981.451,79	0	-419.660	-411.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-1.769,00	0,00	0	0	-5.400
-1.483.096	-1.453.929	-1.297.762,17	-1.626.142,65	0	-616.539	-866.557

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
-164.929	-157.075	-143.527,99	-135.765,59	0	-164.929	0
-976.152	-934.982	-1.006.208,44	-1.029.014,73	0	-837.952	-138.200
-377.171	-415.713	-417.767,23	-391.035,98	0	-281.970	-95.201
-396.699	-436.017	-347.166,58	-337.121,04	112.000	-271.794	-236.905
-488.973	-243.260	-142.673,04	-113.241,37	0	-358.973	-130.000
-219.317	-214.129	-265.517,49	-253.828,56	1.000	-190.717	-29.600
-254.648	-244.320	-222.591,43	-200.619,55	0	-239.848	-14.800
-85.500	-75.500	-50.569,04	-55.639,94	5.000	-70.000	-20.500
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-2.965.189	-2.722.796	-2.598.221,24	-2.518.466,76	118.000	-2.416.183	-667.006

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
-1.090.176	-1.030.440	-887.621,53	-925.401,24	235.100	-864.776	-460.500
-21.300	-21.300	-13.552,50	-17.377,50	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.598	-6.556	19.847,37	92.833,75	439.000	-416.598	-52.000
-1.141.074	-1.058.296	-881.326,66	-849.944,99	674.100	-1.281.374	-533.800

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.396.000	2.396.000		0
-2.000.000	0		-2.000.000
-146.000	0		-146.000
-250.000	0		-250.000
0	2.396.000		-2.396.000