

ÅRSBUDGET 2024

for Havrebjerg Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7233

CVR-nr. 14694811

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for vores sognebørn for at bevare vores kirke og kirkegård. Vi ønsker fortsat, at kirken bruges til kirkelige handlinger såsom søndagsgudstjenester, dåb, konfirmation, bryllupper, bisættelser og begravelser.

Vi ønsker også fortsat, at kirken anvendes til koncerter, sangaftener og kunstudstilling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetønske: kr. 62.360 til driften (manglende boligbidrag) er ikke bevilliget til endeligt budget 2024. Der søges bagudrettet jfr. udmelding fra Provstiet - formentlig som 5% midler. Indtil videre kan budgettet kun afleveres til Økonomiportalen, hvis beløbet bliver skrevet som forbrug af kassebeholdningen i egenkapitalen.

Budgetønske: Nyt tiltag med vedligeholdelse af gårdsplads ved præsteboligen i vækstperioden april til slut november = 35 uger af 2 timer Ialt kr. ca. 24.500 bevilliges i fremskrivningen af driften.

Anlægsønsker: Jfr. syn på kirkegården, ønskes der beløb til fjernelse af gravstene samt ældre beplantning. Beskæring af store birketræer samt nyplantning af løvfældende små træer. Anslået pris kr. 50.000. Beløbet er bevilliget som anlæg.

Det skal bemærkes, at formål 5100 - præstebolig er indtægter og udgifter tilpasset efter præsten er fraflyttet boligen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	911.220	0	50.000	961.220
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	911.220	0	50.000	961.220
2 Kirkebygning og sognegård	-209.945	0	0	-209.945
Udgifter, løn	57.145	0	0	57.145
Udgifter, Øvrige	152.800	0	0	152.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-270.205	0	0	-270.205
Udgifter, løn	220.155	0	0	220.155
Udgifter, Øvrige	50.050	0	0	50.050
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-250.950	0	-50.000	-300.950
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	329.220	0	50.000	379.220
Indtægter	78.270	0	0	78.270
5 Præstebolig mv.	-89.100	0	0	-89.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	89.100	0	0	89.100
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-163.540	0	0	-163.540
Udgifter, løn	108.500	0	0	108.500
Udgifter, Øvrige	55.040	0	0	55.040
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.160	0	0	10.160
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.160	0	0	10.160
Resultat	-62.360	0	0	-62.360
Total udgifter, løn	385.800	0	0	385.800
Total udgifter, øvrige	676.210	0	50.000	726.210
Total indtægter	999.650	0	50.000	1.049.650

Forbrug af frie midler	62.360	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	62.360	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
911.220	886.200	876.650,00	732.450,00	911.220	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
911.220	886.200	876.650,00	732.450,00	911.220	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
-132.475	-128.394	-145.559,63	-100.928,17	0	-25.975	-106.500
-36.800	-33.500	-26.633,41	-21.822,70	0	0	-36.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.670	-39.873	-43.447,57	-7.257,04	0	-31.170	-9.500
-209.945	-201.767	-215.640,61	-130.007,91	0	-57.145	-152.800

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
-227.405	-220.782	-222.467,86	-204.384,67	0	-195.155	-32.250
-9.300	-9.300	-807,80	-5.657,95	0	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-4.460,00	-3.462,60	0	-2.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-25.500	-15.399,80	0,00	0	-23.000	-2.500
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.205	-264.582	-243.135,46	-213.505,22	0	-220.155	-50.050

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
-248.450	-245.479	-222.407,52	-150.559,86	76.770	0	-325.220
-2.500	-2.500	8.372,58	9.388,66	1.500	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.950	-247.979	-214.034,94	-141.171,20	78.270	0	-329.220

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
-89.100	-25.300	-101.196,96	-23.136,74	0	0	-89.100
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
-89.100	-25.300	-101.196,96	-23.136,74	0	0	-89.100

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
-6.200	-6.200	-691,00	-3.362,55	0	0	-6.200
-39.402	-48.200	-24.175,12	-37.898,12	0	-17.900	-21.502
-13.550	-13.400	-12.752,02	-11.824,98	0	-9.150	-4.400
-18.450	-18.300	-10.608,54	-10.450,98	0	-16.650	-1.800
-77.100	-77.977	-73.123,36	-73.355,14	0	-64.800	-12.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-415,01	-300,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.338	-5.317	-6.094,47	-5.827,40	0	0	-7.338
-163.540	-170.894	-127.859,52	-143.019,17	0	-108.500	-55.040

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	-800	-1.548,29	-1.143,34	0	0	0
0	0	0,00	9.397,72	0	0	0
10.160	10.160	10.160,16	762,44	10.160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-472,60	0,00	0	0	0
0	0	-5.537,90	5.537,90	0	0	0
10.160	9.360	2.601,37	14.554,72	10.160	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
50.000	50.000		0
-50.000	0		-50.000
0	50.000		-50.000