

ÅRSBUDGET 2024

for Høve-Flakkebjerg-Fårdrup-Skørpinge Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7310

CVR-nr. 35690115

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores vision er gennem aktivitet, gamle som nye, at styrke kirkelivet samt drage omsorg for at kirkerne, kirkegårdene, præstegården og fælleshusene fremstår i velfungerende og præsentabel stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2024 er der blevet afsat flere penge til el og vedligeholdelse af kirkerne. Derudover skal der ansættes en graver mere.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.415.771	0	1.630.000	4.045.771
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.415.771	0	1.630.000	4.045.771
2 Kirkebygning og sognegård	-503.390	0	-1.550.000	-2.053.390
Udgifter, løn	88.890	0	0	88.890
Udgifter, Øvrige	414.500	0	1.550.000	1.964.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-861.306	0	0	-861.306
Udgifter, løn	712.106	0	0	712.106
Udgifter, Øvrige	149.200	0	0	149.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-654.538	0	-132.500	-787.038
Udgifter, løn	581.610	0	0	581.610
Udgifter, Øvrige	257.206	0	132.500	389.706
Indtægter	184.278	0	0	184.278
5 Præstebolig mv.	-44.500	0	-50.000	-94.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	190.500	0	50.000	240.500
Indtægter	146.000	0	0	146.000
6 Administration og fællesudgifter	-351.364	0	0	-351.364
Udgifter, løn	216.384	0	0	216.384
Udgifter, Øvrige	134.980	0	0	134.980
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-673	0	0	-673
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.200	0	0	4.200
Indtægter	3.527	0	0	3.527
Resultat	0	0	-102.500	-102.500
Total udgifter, løn	1.598.990	0	0	1.598.990
Total udgifter, øvrige	1.150.586	0	1.732.500	2.883.086
Total indtægter	2.749.576	0	1.630.000	4.379.576

Forbrug af frie midler	0	0	102.500
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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	102.500

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
2.415.771	1.995.900	2.015.100,00	1.987.700,00	2.415.771	0	0
0	0	45.000,00	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
2.415.771	1.995.900	2.060.100,00	1.987.700,00	2.415.771	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
-403.890	-271.680	-400.810,07	-256.940,12	0	-88.890	-315.000
-30.000	-34.000	-16.526,82	-45.482,81	0	0	-30.000
0	0	-1.375,50	0,00	0	0	0
0	0	-1.243,75	0,00	0	0	0
-69.500	0	0,00	0,00	0	0	-69.500
-503.390	-305.680	-419.956,14	-302.422,93	0	-88.890	-414.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.506	-638.556	-625.133,47	-541.402,57	0	-602.106	-65.400
-29.000	-83.570	-62.425,65	-94.411,88	0	0	-29.000
-22.000	0	-5.505,65	0,00	0	0	-22.000
-30.000	-26.000	-26.970,00	-20.842,50	0	-4.500	-25.500
-98.800	-40.230	-18.575,67	-43.730,43	0	-95.500	-3.300
-7.000	-7.000	-5.000,00	-6.594,00	0	-5.000	-2.000
-7.000	-5.500	0,00	-2.388,40	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.306	-800.856	-743.610,44	-709.369,78	0	-712.106	-149.200

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
-607.270	-506.232	-533.774,99	-559.062,20	167.278	-528.342	-246.206
-47.268	-41.792	-26.488,52	-45.703,44	17.000	-53.268	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.538	-548.024	-560.263,51	-604.765,64	184.278	-581.610	-257.206

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.500	-21.000	-65.238,15	-84.806,55	85.000	0	-63.500
-93.000	-40.000	-36.192,76	-16.094,15	0	0	-93.000
-34.000	-15.000	0,00	-13.964,98	0	0	-34.000
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
61.000	61.000	45.750,00	61.000,00	61.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	-15.000	-55.680,91	-53.865,68	146.000	0	-190.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.800	-5.000	-71.531,95	-5.791,04	0	0	-19.800
-88.800	-52.000	-59.274,26	-52.323,33	0	-33.000	-55.800
-33.120	-32.620	-27.859,29	-49.534,49	0	-15.120	-18.000
-36.240	-36.240	-32.283,26	-37.515,02	0	-36.240	0
-147.024	-139.680	-88.853,41	-124.628,51	0	-132.024	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-2.000	0,00	-6.318,20	0	0	-6.500
0	0	-1.450,75	0,00	0	0	0
-19.880	-14.000	-4.105,05	-15.390,92	0	0	-19.880
-351.364	-281.540	-285.357,97	-291.501,51	0	-216.384	-134.980

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-8.000	-6.885,55	-8.764,97	0	0	-4.200
0	0	-174,40	0,00	0	0	0
3.527	0	6.858,47	0,00	3.527	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.119,99	0	0	0
0	0	0,00	-1.378,50	0	0	0
-673	-8.000	-201,48	-16.263,46	3.527	0	-4.200

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
52 Præstebolig 2
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.630.000	1.630.000		0
-1.550.000	0		-1.550.000
-132.500	0		-132.500
-50.000	0		-50.000
-102.500	1.630.000		-1.732.500