

# ÅRSBUDGET 2024

for Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7316

CVR-nr. 57304413

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det overordnede mål for de kirkelige arrangementer er, at vi med højmessen som udgangspunkt - ønsker at tilbyde mennesker i alle aldre relevante kirkelige arrangementer. I 2023 har vi rundvisning i kirkerne, korkoncert, udendørs pinsegudstjeneste, høstfrokost, skærtorsdagsmiddag, 50-års jubilæumskoncert, tema aftner med spisning i Gimlinge forsamlingshus, fastelavn, Busk gudstjenester, der ud over vil vi starte minikonfirmand undervisning op til vinter, mange af de arrangementer forventer vi at gentage i 2024

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi skal have lavet et stabilt sted til opstilling af "gemmeværdige" gravsten på Gimlinge kirkegård, og på Hyllested kirkegård ønsker vi at få etableret handicap venlig adgangsvej fra offentlig ved ind til kirken samt et opholdssted på kirkegården (en bæk).

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har grundet opgaver som har ligget fra tidligere år, der ikke er blevet udført før 2023 et underskud. Vi har ekstra udgifter til midlertidigt præstekontor og til lån / leje af lokaler til konfirmandundervisning og arrangementer. Vi har ekstra udgifter til vores organist 50-års jubilæum, derudover har vi ekstra udgifter til EL.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.690.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.690.057</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.690.057	0	0	1.690.057
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-381.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.725</b>
Udgifter, løn	111.965	0	0	111.965
Udgifter, Øvrige	269.760	0	0	269.760
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-554.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554.182</b>
Udgifter, løn	456.097	0	0	456.097
Udgifter, Øvrige	98.085	0	0	98.085
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-542.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542.760</b>
Udgifter, løn	570.473	0	0	570.473
Udgifter, Øvrige	176.624	0	0	176.624
Indtægter	204.337	0	0	204.337
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>102.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.900</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	113.100	0	0	113.100
Indtægter	216.000	0	0	216.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-311.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.790</b>
Udgifter, løn	185.223	0	0	185.223
Udgifter, Øvrige	126.567	0	0	126.567
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.500	0	0	2.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.323.758	0	0	1.323.758
Total udgifter, øvrige	786.636	0	0	786.636
Total indtægter	2.110.394	0	0	2.110.394

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
1.690.057	1.752.995	1.666.695,00	1.651.745,00	1.690.057	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
1.690.057	1.752.995	1.666.695,00	1.651.745,00	1.690.057	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
-271.225	-205.165	-366.561,98	-151.884,26	0	-111.965	-159.260
-27.500	-27.500	-74.391,45	-46.926,19	0	0	-27.500
0	0	-40.726,90	-720,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.000	0	-33.951,75	0,00	0	0	-83.000
-381.725	-232.665	-515.632,08	-199.530,70	0	-111.965	-269.760

##### 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
-427.817	-437.817	-442.383,91	-407.632,61	0	-410.697	-17.120
-33.865	-29.695	-43.089,49	-36.448,73	0	0	-33.865
-18.000	-2.000	-45,00	-750,00	0	0	-18.000
-38.000	-56.500	-40.543,25	-39.006,75	0	-15.000	-23.000
0	0	-486,25	0,00	0	0	0
-21.100	-22.100	-4.491,38	-9.963,14	0	-17.600	-3.500
-13.900	-14.400	-2.926,00	-7.691,23	0	-12.800	-1.100
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-554.182	-564.012	-535.465,28	-502.992,46	0	-456.097	-98.085

##### 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
-491.257	-495.694	-396.315,24	-486.900,07	199.337	-529.070	-161.524
-51.503	-42.503	-33.758,84	-32.105,14	5.000	-41.403	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.760	-538.197	-430.074,08	-519.005,21	204.337	-570.473	-176.624

## 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
33.000	-15.500	-68.824,24	-83.113,12	100.000	0	-67.000
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
114.000	114.000	116.040,72	114.767,23	116.000	0	-2.000
-44.100	-22.100	-102.538,39	-20.105,12	0	0	-44.100
102.900	76.400	-55.321,91	11.548,99	216.000	0	-113.100

#### 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
-5.500	-57.200	-138.851,55	-51.087,62	0	0	-5.500
-78.620	-107.120	-65.001,41	-115.938,74	0	-24.120	-54.500
-33.200	-38.200	8.482,98	-16.390,52	0	-15.000	-18.200
-20.000	-20.000	-24.538,12	-22.904,98	0	-20.000	0
-152.103	-129.103	-88.343,44	-129.153,93	0	-126.103	-26.000
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
-22.367	-15.600	-4.679,43	-17.999,16	0	0	-22.367
-311.790	-367.223	-312.930,97	-353.474,95	0	-185.223	-126.567

#### 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
-2.500	-8.000	-52.479,40	-16.454,66	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.796,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.157,27	306,71	0	0	0
0	0	-641,47	-1.150,75	0	0	0
-2.500	-8.000	-45.760,00	-17.298,70	0	0	-2.500

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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