

ÅRSBUDGET 2024

for Tjæreby - Sønder Bjerge - Verslev Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7324

CVR-nr. 44227711

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.445.041	0	1.544.950	3.989.991
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.445.041	0	1.544.950	3.989.991
2 Kirkebygning og sognegård	-468.209	0	-250.000	-718.209
Udgifter, løn	39.788	0		39.788
Udgifter, Øvrige	428.421	0	250.000	678.421
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-709.019	0	0	-709.019
Udgifter, løn	512.719	0		512.719
Udgifter, Øvrige	212.500	0	0	212.500
Indtægter	16.200	0	0	16.200
4 Kirkegård	-947.301	0	-259.950	-1.207.251
Udgifter, løn	924.151	0		924.151
Udgifter, Øvrige	183.614	0	259.950	443.564
Indtægter	160.464	0	0	160.464
5 Præstebolig mv.	43.042	0	-1.035.000	-991.958
Udgifter, løn	20.000	0		20.000
Udgifter, Øvrige	130.000	0	1.035.000	1.165.000
Indtægter	193.042	0	0	193.042
6 Administration og fællesudgifter	-359.534	0	0	-359.534
Udgifter, løn	225.534	0		225.534
Udgifter, Øvrige	134.000	0	0	134.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.020	0	0	-4.020
Udgifter, løn	24.160	0		24.160
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	25.140	0	0	25.140
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.746.352	0		1.746.352
Total udgifter, øvrige	1.093.535	0	1.544.950	2.638.485
Total indtægter	2.839.887	0	1.544.950	4.384.837

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
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
2.445.041	2.410.620	2.364.920,00	2.340.800,00	2.445.041	0	0
0	0	121.250,00	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
2.445.041	2.410.620	2.486.170,00	2.340.800,00	2.445.041	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
-378.209	-263.384	-463.858,85	-268.932,61	0	-14.788	-363.421
-20.000	-20.000	-41.199,75	-21.460,53	0	0	-20.000
-70.000	-75.000	-69.543,51	-113.520,36	0	-25.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-54.919	-406,70	0,00	0	0	0
-468.209	-413.303	-575.008,81	-403.913,50	0	-39.788	-428.421

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	-14.095	0,00	0,00	0	0	0
-611.519	-645.000	-674.615,08	-643.751,96	16.200	-502.719	-125.000
-30.000	-10.000	-32.918,12	-5.832,22	0	0	-30.000
-5.000	-15.000	-4.277,49	-13.644,85	0	0	-5.000
-35.000	-40.000	-34.772,53	-42.889,50	0	0	-35.000
0	10.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-10.112,35	0,00	0	-10.000	-10.000
-7.500	0	-7.500,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.019	-724.095	-764.195,57	-706.118,53	16.200	-512.719	-212.500

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
-947.301	-966.520	-1.018.800,53	-1.100.598,96	160.464	-924.151	-183.614
0	0	-5.268,00	10.535,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-947.301	-966.520	-1.024.068,53	-1.090.063,02	160.464	-924.151	-183.614

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
-38.000	-10.300	-58.478,63	-11.999,46	92.000	-20.000	-110.000
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
81.042	79.242	79.917,31	83.583,58	101.042	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.042	68.942	21.438,68	71.584,12	193.042	-20.000	-130.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.598	-148.598	-93.457,05	-95.872,75	0	-28.598	-38.000
-22.000	0	-21.377,44	-22.873,51	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.936	-226.996	-238.582,15	-285.240,50	0	-196.936	-60.000
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
-14.000	-7.500	-16.322,66	-13.923,60	0	0	-14.000
-359.534	-383.094	-369.739,30	-417.910,36	0	-225.534	-134.000

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
-5.000	5.000	-3.966,39	-5.711,33	0	0	-5.000
980	450	0,00	-419,77	980	0	0
0	2.000	9.444,71	2.033,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-196,64	-434,78	0	0	0
0	0	0,00	14.728,13	24.160	-24.160	0
-4.020	7.450	5.281,68	10.196,03	25.140	-24.160	-5.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.544.950	1.544.950		0
-250.000	0		-250.000
-259.950	0		-259.950
-1.000.000	0		-1.000.000
-35.000	0		-35.000
0	1.544.950		-1.544.950