

# ÅRSBUDGET 2024

for Agersø Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7326

CVR-nr. 13823618

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Fremme forkyndelsen af det kristne budskab, samt større sammenhæng mellem de mange forskellige foreninger.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet afsat flere penge til el efter sidste års elprisstigninger. Graveren skal på lovpligtige kurser, som der også er blevet afsat penge til.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>697.804</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>917.804</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	697.804	0	220.000	917.804
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-168.674</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-438.674</b>
Udgifter, løn	28.216	0	0	28.216
Udgifter, Øvrige	140.458	0	270.000	410.458
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-299.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.898</b>
Udgifter, løn	256.739	0	0	256.739
Udgifter, Øvrige	43.159	0	0	43.159
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-118.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.965</b>
Udgifter, løn	126.974	0	0	126.974
Udgifter, Øvrige	36.800	0	0	36.800
Indtægter	44.809	0	0	44.809
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>15.692</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-44.308</b>
Udgifter, løn	14.108	0	0	14.108
Udgifter, Øvrige	68.200	0	60.000	128.200
Indtægter	98.000	0	0	98.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-124.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.284</b>
Udgifter, løn	67.939	0	0	67.939
Udgifter, Øvrige	56.345	0	0	56.345
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-1.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.675</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.003	0	0	2.003
Indtægter	328	0	0	328
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
Total udgifter, løn	493.976	0	0	493.976
Total udgifter, øvrige	346.965	0	330.000	676.965
Total indtægter	840.941	0	220.000	1.060.941

Forbrug af frie midler	0	0	110.000
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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</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
697.804	669.050	725.050,00	716.100,00	697.804	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
697.804	669.050	725.050,00	716.100,00	697.804	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
-106.566	-70.099	-83.715,42	-63.257,59	0	-14.108	-92.458
-6.500	-7.500	-21.856,10	-8.940,00	0	0	-6.500
-46.608	-31.295	-42.128,31	-52.310,80	0	-14.108	-32.500
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.674	-108.894	-147.699,83	-124.508,39	0	-28.216	-140.458

#### 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	-3.058,80	0,00	0	0	0
-261.594	-248.469	-327.296,40	-256.700,34	0	-244.735	-16.859
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.800	-27.000	-21.352,42	-15.758,55	0	0	-22.800
-3.000	-3.000	-2.992,19	-2.135,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.001	-5.227	-8.199,00	-3.224,15	0	-2.001	0
-10.003	-10.100	0,00	-4.345,95	0	-10.003	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-299.898	-294.296	-363.398,81	-282.663,99	0	-256.739	-43.159

#### 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
-104.357	-115.860	-569.056,75	-100.544,42	41.309	-112.866	-32.800
-14.608	-14.395	-17.111,35	-13.211,83	3.500	-14.108	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.965	-130.255	-586.168,10	-113.756,25	44.809	-126.974	-36.800

## 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
-10.308	-11.995	-126.328,93	-75.266,11	72.000	-14.108	-68.200
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
26.000	18.000	27.225,00	18.150,00	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.692	6.005	-99.103,93	-57.116,11	98.000	-14.108	-68.200

#### 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
-13.801	-24.400	-43.096,17	-21.570,96	0	-5.501	-8.300
-40.653	-37.194	-39.240,29	-39.658,81	0	-19.055	-21.598
-31.413	-17.722	-15.094,56	-5.981,33	0	-9.123	-22.290
-11.910	-13.594	-10.456,50	-11.836,94	0	-10.253	-1.657
-24.007	-35.100	-16.901,65	-31.923,25	0	-24.007	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
-2.500	-1.900	-3.609,10	-1.962,04	0	0	-2.500
-124.284	-129.910	-128.398,27	-112.933,33	0	-67.939	-56.345

#### 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
-2.003	-4.000	-4.243,67	-6.115,69	0	0	-2.003
0	0	0,00	0,00	0	0	0
328	300	328,22	0,00	328	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	614,54	241,01	0	0	0
0	0	0,00	-174,04	0	0	0
-1.675	-3.700	-3.300,91	-6.048,72	328	0	-2.003

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
220.000	220.000		0
-95.000	0		-95.000
-150.000	0		-150.000
-25.000	0		-25.000
-60.000	0		-60.000
-110.000	220.000		-330.000