

ÅRSBUDGET 2024

for Hejninge Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7346

CVR-nr. 17560719

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker, at kirken fortsat skal anvendes til gudstjenester og kirkelige handlinger (vielser og begravelser). Desuden ønsker vi, at kirken også fremover skal være ramme for koncerter, sangaftener og kunststillinger. Vi ønsker, at kirkegården skal være en passende ramme for de efterlødtes besøg på gravstederne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsønsker kr. 25.000 (jfr. kirkesyn forår 2023) til renovering af hegn v/gravsted mod vest er bevilliget.

Der planlægges med at bruge kr. 5.454 af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	474.650	0	25.000	499.650
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	474.650	0	25.000	499.650
2 Kirkebygning og sognegård	-86.137	0	0	-86.137
Udgifter, løn	6.537	0	0	6.537
Udgifter, Øvrige	79.600	0	0	79.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-155.418	0	0	-155.418
Udgifter, løn	133.918	0	0	133.918
Udgifter, Øvrige	21.500	0	0	21.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-121.018	0	-25.000	-146.018
Udgifter, løn	127.480	0	0	127.480
Udgifter, Øvrige	34.300	0	25.000	59.300
Indtægter	40.762	0	0	40.762
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-117.799	0	0	-117.799
Udgifter, løn	75.500	0	0	75.500
Udgifter, Øvrige	42.299	0	0	42.299
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	268	0	0	268
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	268	0	0	268
Resultat	-5.454	0	0	-5.454
Total udgifter, løn	343.435	0	0	343.435
Total udgifter, øvrige	177.699	0	25.000	202.699
Total indtægter	515.680	0	25.000	540.680

Forbrug af frie midler	5.454	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	5.454	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, øvrige drift
474.650	468.330	458.430,00	454.510,00	474.650	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
474.650	468.330	458.430,00	454.510,00	474.650	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
-69.537	-69.537	-66.515,70	-54.388,68	0	-6.537	-63.000
-16.600	-11.700	-24.785,05	-9.741,75	0	0	-16.600
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
-86.137	-81.237	-91.300,75	-64.130,43	0	-6.537	-79.600

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
-135.218	-140.758	-125.678,40	-135.217,36	0	-124.918	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	-4.700	-1.963,20	-2.519,40	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	-9.476,50	-6.182,19	0	-9.000	-3.500
-4.100	-4.100	-3.693,86	-2.991,95	0	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.418	-162.058	-140.811,96	-146.910,90	0	-133.918	-21.500

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, øvrige drift
-121.018	-136.325	-148.249,82	-191.897,65	39.762	-127.480	-33.300
0	0	286,01	0,00	1.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.018	-136.325	-147.963,81	-191.897,65	40.762	-127.480	-34.300

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
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
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

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
-26.780	-27.580	-15.406,97	-5.849,72	0	0	-26.780
-11.300	-10.900	-11.006,71	-10.161,04	0	-9.100	-2.200
-13.100	-13.000	-8.808,54	-8.650,93	0	-13.100	0
-63.900	-64.995	-60.022,32	-66.141,55	0	-53.300	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-314,99	166,66	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.219	-1.606	-1.861,56	-1.691,84	0	0	-2.219
-117.799	-118.581	-97.421,09	-92.328,42	0	-75.500	-42.299

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	-3.000	-2.727,95	-2.675,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
268	268	268,40	268,40	268	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	299,95	-757,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
268	-2.732	-2.159,60	-3.164,62	268	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
25.000	25.000		0
-25.000	0		-25.000
0	25.000		-25.000