

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Povls Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7348

CVR-nr. 52721512

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Sankt Povls Kirke

Din, min og vores kirke - Sankt Povls Kirke er synlig og vedkommende for alle borgere i sognet.

Sankt Povls Kirke er åben til glæde for dig og mig.

Visionen udøves igennem:

Forkyndelse

Kultur og Musik

Fællesskab

Fokuspunkter:

Valg til menighedsrådet 2024

Koraktiviteter

Gudstjenestens udformning

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diakonale aktiviteter for flere målgrupper i sognet

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.623.165	0	615.000	4.238.165
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.623.165	0	615.000	4.238.165
2 Kirkebygning og sognegård	-781.141	0	-305.000	-1.086.141
Udgifter, løn	384.541	0	0	384.541
Udgifter, Øvrige	396.600	0	305.000	701.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.841.563	0	0	-1.841.563
Udgifter, løn	1.484.963	0	0	1.484.963
Udgifter, Øvrige	372.100	0	0	372.100
Indtægter	15.500	0	0	15.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	36.960	0	-185.000	-148.040
Udgifter, løn	19.340	0	0	19.340
Udgifter, Øvrige	89.000	0	185.000	274.000
Indtægter	145.300	0	0	145.300
6 Administration og fællesudgifter	-1.022.421	0	0	-1.022.421
Udgifter, løn	572.768	0	0	572.768
Udgifter, Øvrige	449.653	0	0	449.653
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-15.000	0	0	-15.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	15.200	0	0	15.200
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	0	0	125.000	125.000
Total udgifter, løn	2.461.612	0	0	2.461.612
Total udgifter, øvrige	1.322.553	0	490.000	1.812.553
Total indtægter	3.784.165	0	615.000	4.399.165

Forbrug af frie midler	0	0	45.000
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			170.000
- 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	-125.000

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
3.623.165	3.564.220	3.407.070,04	3.376.716,00	3.623.165	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
3.623.165	3.564.220	3.407.070,04	3.376.716,00	3.623.165	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
-56.600	-177.777	0,00	0,00	0	0	-56.600
-433.136	-353.370	-413.660,88	-258.129,87	0	-203.136	-230.000
0	0	-55.186,92	-85.323,21	0	0	0
-291.405	-306.293	-398.126,93	-335.856,25	0	-181.405	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.614,97	-28.015,73	0	0	0
-781.141	-837.440	-873.589,70	-707.325,06	0	-384.541	-396.600

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, øvrig drift
-17.500	-40.000	0,00	0,00	0	0	-17.500
-854.459	-810.007	-911.456,90	-965.261,57	6.500	-742.259	-118.700
-82.696	-91.656	-68.062,98	-60.109,71	0	-23.296	-59.400
-101.925	0	-44.871,87	-29.584,73	0	-86.925	-15.000
-222.438	-213.157	-191.405,38	-305.786,13	0	-116.438	-106.000
-174.951	-162.601	-2.238,00	-76.969,22	0	-166.451	-8.500
-228.071	-224.475	-213.133,29	-181.190,43	0	-223.071	-5.000
-159.523	-109.571	-39.052,91	-10.081,60	9.000	-126.523	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.841.563	-1.651.467	-1.470.221,33	-1.628.983,39	15.500	-1.484.963	-372.100

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
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

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
615.000	615.000		0
-255.000	0		-255.000
-50.000	0		-50.000
-155.000	0		-155.000
-30.000	0		-30.000
125.000	615.000		-490.000