

ÅRSBUDGET 2024

for Tårnberg Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7349

CVR-nr. 67848217

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bevare Tårnborg kirke som en attraktiv kirke for Tårnborg sogn, samt udvikle børne og ungdomsarbejdet i sognet.
Samt være et samlingspunkt for unge og gamle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.036.455	0	90.000	2.126.455
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.036.455	0	90.000	2.126.455
2 Kirkebygning og sognegård	-307.674	0	-160.000	-467.674
Udgifter, løn	51.536	0	0	51.536
Udgifter, Øvrige	256.138	0	160.000	416.138
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-993.330	0	0	-993.330
Udgifter, løn	841.730	0	0	841.730
Udgifter, Øvrige	151.600	0	0	151.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-420.871	0	0	-420.871
Udgifter, løn	399.574	0	0	399.574
Udgifter, Øvrige	269.153	0	0	269.153
Indtægter	247.856	0	0	247.856
5 Præstebolig mv.	-38.255	0	-75.000	-113.255
Udgifter, løn	36.234	0	0	36.234
Udgifter, Øvrige	112.021	0	75.000	187.021
Indtægter	110.000	0	0	110.000
6 Administration og fællesudgifter	-277.911	0	0	-277.911
Udgifter, løn	43.672	0	0	43.672
Udgifter, Øvrige	234.239	0	0	234.239
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.586	0	0	1.586
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.586	0	0	1.586
Resultat	0	0	-145.000	-145.000
Total udgifter, løn	1.372.746	0	0	1.372.746
Total udgifter, øvrige	1.023.151	0	235.000	1.258.151
Total indtægter	2.395.897	0	90.000	2.485.897

Forbrug af frie midler	0	0	145.000
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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	145.000

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, øvrige drift
2.036.455	2.004.850	1.878.500,00	1.862.700,00	2.036.455	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
2.036.455	2.004.850	1.878.500,00	1.862.700,00	2.036.455	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
-260.674	-199.689	-284.868,73	-238.305,14	0	-51.536	-209.138
-29.000	-10.000	-37.119,61	-12.410,00	0	0	-29.000
-18.000	0	0,00	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.674	-209.689	-321.988,34	-250.715,14	0	-51.536	-256.138

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
-642.245	-645.185	-717.586,59	-707.712,92	0	-549.245	-93.000
-108.500	-109.500	-103.358,72	-93.258,24	0	-94.500	-14.000
-5.000	-15.000	-12.000,00	-11.935,15	0	0	-5.000
-23.000	-23.000	-7.641,88	-2.903,50	0	-8.000	-15.000
-110.290	-110.290	-92.909,51	-88.125,12	0	-108.290	-2.000
-61.625	-61.025	-58.600,85	-44.710,76	0	-59.025	-2.600
-42.670	-45.170	-39.317,50	-39.997,36	0	-22.670	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-993.330	-1.009.170	-1.031.415,05	-988.643,05	0	-841.730	-151.600

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
-438.871	-402.360	-387.455,93	-363.478,07	224.856	-399.574	-264.153
18.000	10.000	20.237,86	23.577,72	23.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.871	-392.360	-367.218,07	-339.900,35	247.856	-399.574	-269.153

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
-38.255	-83.281	-236.817,39	-82.236,65	110.000	-36.234	-112.021
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
-38.255	-83.281	-236.817,39	-82.236,65	110.000	-36.234	-112.021

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
-77.300	-60.500	-86.548,77	-58.493,21	0	0	-77.300
-60.016	-50.694	-73.163,71	-78.245,53	0	-24.016	-36.000
-28.010	-24.300	-3.608,89	17.177,24	0	-15.010	-13.000
0	-4.300	0,00	0,00	0	0	0
-60.646	-50.500	-75.706,01	-52.422,98	0	-4.646	-56.000
0	-42.206	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-9.361,90	-18.273,13	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.939	-30.000	-31.790,74	-20.804,19	0	0	-35.939
-277.911	-278.500	-280.180,02	-211.061,80	0	-43.672	-234.239

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	0	-7.389,96	-11.785,49	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
1.586	10.000	1.586,44	0,00	1.586	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.107,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-58.897,97	0	0	0
1.586	-5.000	-4.695,62	-70.683,46	1.586	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
90.000	90.000		0
-50.000	0		-50.000
-95.000	0		-95.000
-15.000	0		-15.000
-75.000	0		-75.000
-145.000	90.000		-235.000