

ÅRSBUDGET 2024

for Nordrupvester Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7351

CVR-nr. 20682418

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	717.783	0	30.000	747.783
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	717.783	0	30.000	747.783
2 Kirkebygning og sognegård	-284.164	0	0	-284.164
Udgifter, løn	86.850	0		86.850
Udgifter, Øvrige	197.314	0	0	197.314
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-285.180	0	0	-285.180
Udgifter, løn	248.180	0		248.180
Udgifter, Øvrige	39.500	0	0	39.500
Indtægter	2.500	0	0	2.500
4 Kirkegård	-165.265	0	-30.000	-195.265
Udgifter, løn	217.125	0		217.125
Udgifter, Øvrige	50.400	0	30.000	80.400
Indtægter	102.260	0	0	102.260
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	16.438	0	0	16.438
Udgifter, løn	-66.800	0		-66.800
Udgifter, Øvrige	50.362	0	0	50.362
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	388	0	0	388
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	388	0	0	388
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	485.355	0		485.355
Total udgifter, øvrige	337.576	0	30.000	367.576
Total indtægter	822.931	0	30.000	852.931

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, øvrige drift
717.783	706.715	692.915,00	685.750,00	717.783	0	0
0	0	15.000,00	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
717.783	706.715	707.915,00	685.750,00	717.783	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
-149.670	-90.992	-117.598,41	-84.035,93	0	-43.425	-106.245
-10.000	-13.000	-2.896,88	-28.178,13	0	0	-10.000
-124.494	-68.866	-83.452,92	-49.809,69	0	-43.425	-81.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.164	-172.858	-203.948,21	-162.023,75	0	-86.850	-197.314

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
-257.780	-260.825	-249.061,79	-249.398,18	0	-248.180	-9.600
-1.100	-1.100	-507,80	-1.084,45	0	0	-1.100
-22.000	-16.000	-16.098,79	-14.785,19	2.500	0	-24.500
-3.000	-4.000	-3.060,90	-1.602,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	-1.245,69	-1.451,57	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.180	-283.225	-269.974,97	-268.321,39	2.500	-248.180	-39.500

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
-165.265	-254.964	-264.912,24	-240.873,99	102.260	-217.125	-50.400
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
-165.265	-254.964	-264.912,24	-240.873,99	102.260	-217.125	-50.400

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, øvrige 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

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, øvrige drift
-12.500	-17.100	-12.707,61	-12.562,35	0	0	-12.500
-65.150	-55.550	-57.299,28	-51.595,98	0	-44.500	-20.650
119.300	111.700	114.041,30	117.095,09	0	121.000	-1.700
-10.600	-10.600	0,00	-3.458,66	0	-9.700	-900
-10.000	-16.000	-20.000,00	-39.094,82	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.866,94	-3.336,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.612	-3.156	0,00	0,00	0	0	-4.612
16.438	9.294	18.167,47	7.046,60	0	66.800	-50.362

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.350	-3.037,17	-4.075,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
388	388	388,14	388,14	388	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20,84	0	0	0
0	0	-374,35	0,00	0	0	0
388	-4.962	-3.023,38	-3.707,96	388	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
30.000	30.000		0
-30.000	0		-30.000
0	30.000		-30.000