

ÅRSBUDGET 2024

for Lundforlund-Slots Bjergby-Gerlev-Sludstrup Sognes Menighedsr

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7357

CVR-nr. 10140714

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	2.612.900	0	1.543.750	4.156.650
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.612.900	0	1.543.750	4.156.650
2 Kirkebygning og sognegård	-400.550	0	-1.543.750	-1.944.300
Udgifter, løn	164.950	0		164.950
Udgifter, Øvrige	235.600	0	1.543.750	1.779.350
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-732.550	0	0	-732.550
Udgifter, løn	663.550	0		663.550
Udgifter, Øvrige	69.000	0	0	69.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-976.420	0	-30.000	-1.006.420
Udgifter, løn	983.420	0		983.420
Udgifter, Øvrige	172.800	0	30.000	202.800
Indtægter	179.800	0	0	179.800
5 Præstebolig mv.	-97.930	0	0	-97.930
Udgifter, løn	79.030	0		79.030
Udgifter, Øvrige	143.900	0	0	143.900
Indtægter	125.000	0	0	125.000
6 Administration og fællesudgifter	-396.850	0	0	-396.850
Udgifter, løn	199.550	0		199.550
Udgifter, Øvrige	197.300	0	0	197.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.400	0	0	1.400
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.400	0	0	1.400
Resultat	10.000	0	-30.000	-20.000
Total udgifter, løn	2.090.500	0		2.090.500
Total udgifter, øvrige	818.600	0	1.573.750	2.392.350
Total indtægter	2.919.100	0	1.543.750	4.462.850

Forbrug af frie midler	-10.000	0	30.000
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	-10.000	0	30.000

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 fra
- 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
2.612.900	2.589.000	2.533.400,00	2.506.500,00	2.612.900	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
2.612.900	2.589.000	2.533.400,00	2.506.500,00	2.612.900	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
-2.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-320.630	-334.020	-419.914,12	-275.078,38	0	-147.030	-173.600
-60.000	-48.000	-58.602,58	-50.728,70	0	0	-60.000
-17.920	-17.080	-16.843,38	-16.541,92	0	-17.920	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.550	-403.100	-495.360,08	-342.349,00	0	-164.950	-235.600

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
-40.240	-56.000	-13.367,00	-11.895,11	0	-30.240	-10.000
-525.380	-520.520	-520.994,18	-493.675,75	0	-480.880	-44.500
-2.000	-2.000	-685,20	-1.828,05	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.760	-25.000	-39.690,64	-24.275,00	0	-11.760	-10.000
-98.100	-100.500	-103.648,77	-98.220,98	0	-98.100	0
-42.570	-43.100	-44.257,15	-64.635,82	0	-42.570	0
-2.500	-15.000	-34.055,80	-12.722,05	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.550	-762.120	-756.698,74	-707.252,76	0	-663.550	-69.000

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
-976.420	-956.360	-1.000.182,74	-872.828,27	179.800	-983.420	-172.800
0	0	7.159,63	11.130,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-976.420	-956.360	-993.023,11	-861.697,77	179.800	-983.420	-172.800

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
-133.830	-93.870	-145.251,50	-81.705,60	0	-79.030	-54.800
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
114.000	114.000	112.139,43	113.915,79	125.000	0	-11.000
-78.100	-87.100	-87.003,83	-63.993,64	0	0	-78.100
-97.930	-66.970	-120.115,90	-31.783,45	125.000	-79.030	-143.900

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
-107.500	-100.700	-132.032,37	-111.923,20	0	-15.000	-92.500
-68.800	-75.000	-33.656,80	-32.236,19	0	-31.500	-37.300
-63.500	-71.000	-8.769,64	-56.113,72	0	-19.000	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.050	-128.150	-133.300,68	-128.073,00	0	-134.050	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
-23.000	-22.000	-22.784,32	-22.642,81	0	0	-23.000
-396.850	-396.850	-330.543,81	-350.988,92	0	-199.550	-197.300

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	-5.000	-30,04	-5,40	0	0	0
0	0	-3.595,35	-4.698,29	0	0	0
1.400	1.400	1.404,12	1.404,12	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.149,46	-313,64	0	0	0
0	0	-1.391,73	-2.030,08	0	0	0
1.400	-3.600	-6.762,46	-5.643,29	1.400	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.543.750	1.543.750		0
-1.543.750	0		-1.543.750
-30.000	0		-30.000
-30.000	1.543.750		-1.573.750