

ÅRSBUDGET 2024

for Kirke Stillinge Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7359

CVR-nr. 67692810

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 og kunststillinger. Vi ønsker, at præstegårdens konfirmandstue fortsat kan anvendes til sogneaftener, undervisning af konfirmander og kor samt til møder, og at præstegården kan være en god bolig for præsten og dennes familie.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har en anstrengt økonomi p.g.a. ekstra energiudgifter. Den ansøgte bevilling på kr. 83.500 til den ekstra udgift er ikke bevilliget! Beløbet er anført i egenkapitalen bilag 1 i budgetbidraget afleveret 22.06.2023 12:30. Den ansøgte bevilling til etablering af urnegravsteder kr. 90.000 er ikke bevilliget. Beløbet skal holdes af frie midler, som Kirke Stillinge MR pr. 01.01.2024 ikke råder over. Arbejdet kan ikke udføres. Små reparationer ved kirke og på kirkegård kr. 58.500 er ikke bevilliget. Beløbet skal holdes af frie midler. Da menighedsrådet ikke råder over frie midler pr. 01.01.2024 kan arbejderne ikke udføres.

Da det endelige budget skal afleveres er ekstra forbrug i 2023 rettet i egenkapitalen, så egenkapitalen kommer til at stemme med udmeldt forbrug af frie midler i endelig budget 2024 kr. 138.500.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.766.468	0	329.500	2.095.968
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.766.468	0	329.500	2.095.968
2 Kirkebygning og sognegård	-251.167	0	-281.500	-532.667
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	251.167	0	281.500	532.667
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-829.808	0	0	-829.808
Udgifter, løn	672.108	0	0	672.108
Udgifter, Øvrige	157.700	0	0	157.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-372.038	0	-186.500	-558.538
Udgifter, løn	490.411	0	0	490.411
Udgifter, Øvrige	163.900	0	186.500	350.400
Indtægter	282.273	0	0	282.273
5 Præstebolig mv.	-330	0	0	-330
Udgifter, løn	32.200	0	0	32.200
Udgifter, Øvrige	132.300	0	0	132.300
Indtægter	164.170	0	0	164.170
6 Administration og fællesudgifter	-319.654	0	0	-319.654
Udgifter, løn	185.650	0	0	185.650
Udgifter, Øvrige	134.004	0	0	134.004
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.529	0	0	6.529
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.529	0	0	6.529
Resultat	0	0	-138.500	-138.500
Total udgifter, løn	1.380.369	0	0	1.380.369
Total udgifter, øvrige	839.071	0	468.000	1.307.071
Total indtægter	2.219.440	0	329.500	2.548.940

Forbrug af frie midler	0	0	138.500
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	138.500

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
1.766.468	1.734.449	1.682.949,00	1.582.875,00	1.766.468	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
1.766.468	1.734.449	1.697.949,00	1.582.875,00	1.766.468	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
-164.167	-172.688	-210.656,08	-137.256,82	0	0	-164.167
-28.000	-23.000	-35.631,54	-25.916,25	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-54.200	-58.171,86	-64.675,52	0	0	-59.000
-251.167	-249.888	-304.459,48	-227.848,59	0	0	-251.167

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
-6.912	0	-5.831,43	-3.851,78	0	-6.912	0
-589.575	-622.975	-400.059,70	-389.187,86	0	-570.075	-19.500
-82.524	-78.324	-76.482,75	-49.391,25	0	-13.824	-68.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-48.000	-47.725,40	-35.504,30	0	0	-40.500
-48.017	-45.017	-163.921,47	-121.424,62	0	-38.017	-10.000
-20.412	-20.412	-51.399,91	-33.292,61	0	-15.912	-4.500
-41.868	-31.000	-49.240,40	-26.925,27	0	-27.368	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-829.808	-845.728	-794.661,06	-659.577,69	0	-672.108	-157.700

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
-387.538	-485.128	-439.941,19	-512.686,10	260.273	-490.411	-157.400
15.500	3.100	20.080,74	14.397,39	22.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.038	-482.028	-419.860,45	-498.288,71	282.273	-490.411	-163.900

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
-49.380	-87.740	-143.886,87	-124.731,72	119.820	-32.200	-137.000
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
49.050	49.050	48.971,92	46.169,95	44.350	0	4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330	-38.690	-94.914,95	-78.561,77	164.170	-32.200	-132.300

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
-6.000	-6.000	-6.101,27	-5.995,00	0	0	-6.000
-69.700	-69.768	-39.785,15	-39.388,13	0	-20.200	-49.500
-33.800	-28.800	-30.941,95	-26.042,17	0	-15.000	-18.800
-18.600	-18.300	-14.744,70	-16.126,82	0	-16.800	-1.800
-112.650	-112.900	-99.646,39	-101.730,69	0	-92.250	-20.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.400	-41.400	-41.257,43	-30.206,66	0	-41.400	0
-4.000	-6.000	-1.214,99	-633,34	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.504	-23.364	-26.026,07	-25.847,36	0	0	-33.504
-319.654	-306.532	-259.717,95	-245.970,17	0	-185.650	-134.004

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.I (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	-4.000	-7.080,63	-3.854,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.529	6.529	6.528,80	6.528,80	6.529	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.810,11	0	0	0
0	0	-82.065,24	82.065,24	0	0	0
6.529	2.529	-82.617,07	79.929,57	6.529	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
329.500	329.500		0
-231.500	0		-231.500
-50.000	0		-50.000
-186.500	0		-186.500
-138.500	329.500		-468.000