

ÅRSBUDGET 2024

for Nordrupøster-Farendløse Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7371

CVR-nr. 68694914

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at kirken skal være mødested. Der skal samarbejdes med lokalråd, skole, spejdere, idrætsforeninger og hyggeklub.

Kirken skal opleves som værende for alle, med kirkekoncerter, kirkekaffe, kirkefrokost, brunch før gudstjeneste, grillaftener, udflugter, syng af hjertens lyst, minikonfirmander, børnekor m.v.

Menighedsråd og medarbejdere: Et engageret og positivt menighedsråd, som arbejder for gode rammer og arbejdsvilkår for personalet. Tilfredse medarbejdere, som bakker hinanden op i arbejdet. Altid åben dialog fra både menighedsråd og ansatte. Det glade budskab skal ikke kun høres, men også ses og opleves.

De menneskelige ressourcer hos såvel ansatte som frivillige skal fastholdes i god økonomi, og det aktivitetsniveau vi ønsker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.031.853	0	0	2.031.853
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.031.853	0	0	2.031.853
2 Kirkebygning og sognegård	-222.555	0	0	-222.555
Udgifter, løn	29.255	0	0	29.255
Udgifter, Øvrige	193.300	0	0	193.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-677.958	0	0	-677.958
Udgifter, løn	486.166	0	0	486.166
Udgifter, Øvrige	210.792	0	0	210.792
Indtægter	19.000	0	0	19.000
4 Kirkegård	-655.413	0	0	-655.413
Udgifter, løn	489.228	0	0	489.228
Udgifter, Øvrige	271.700	0	0	271.700
Indtægter	105.515	0	0	105.515
5 Præstebolig mv.	-123.151	0	0	-123.151
Udgifter, løn	19.125	0	0	19.125
Udgifter, Øvrige	207.026	0	0	207.026
Indtægter	103.000	0	0	103.000
6 Administration og fællesudgifter	-353.519	0	0	-353.519
Udgifter, løn	224.936	0	0	224.936
Udgifter, Øvrige	128.583	0	0	128.583
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	743	0	0	743
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	743	0	0	743
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.248.710	0	0	1.248.710
Total udgifter, øvrige	1.011.401	0	0	1.011.401
Total indtægter	2.260.111	0	0	2.260.111

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
2.031.853	1.935.447	1.845.888,00	1.837.745,04	2.031.853	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
2.031.853	1.935.447	1.845.888,00	1.837.745,04	2.031.853	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
-186.236	-185.293	-274.981,15	-177.601,75	0	-25.036	-161.200
-25.000	-20.000	-26.292,20	-44.577,02	0	0	-25.000
-7.319	-7.319	-5.250,40	-4.643,33	0	-4.219	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.400,00	-1.500,00	0	0	-4.000
-222.555	-216.612	-308.923,75	-228.322,10	0	-29.255	-193.300

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
-462.231	-509.026	-413.182,45	-358.926,36	0	-378.712	-83.519
-39.040	-39.040	-18.392,50	-22.919,09	0	-7.540	-31.500
-25.540	-43.040	-10.863,57	-8.628,38	15.000	-7.540	-33.000
-45.100	-38.700	-37.394,57	-43.948,96	4.000	0	-49.100
-57.374	0	0,00	0,00	0	-57.374	0
-23.673	-22.000	-32.648,00	-4.750,00	0	-10.000	-13.673
-25.000	-25.000	-34.094,40	-28.185,40	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.958	-676.806	-546.575,49	-467.358,19	19.000	-486.166	-210.792

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
-604.418	-556.915	-653.773,21	-614.092,01	105.515	-468.433	-241.500
-50.995	-30.126	-37.059,18	-33.008,11	0	-20.795	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.413	-587.041	-690.832,39	-647.100,12	105.515	-489.228	-271.700

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
-98.151	-111.651	-80.613,06	-62.729,29	100.000	-19.125	-179.026
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
-25.000	-25.000	-28.414,54	-7.464,66	3.000	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.151	-136.651	-109.027,60	-70.193,95	103.000	-19.125	-207.026

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
-94.298	-87.625	-119.724,11	-83.722,30	0	-56.021	-38.277
-39.521	-45.115	-37.248,53	-45.050,13	0	-14.921	-24.600
-42.748	-36.748	-60.806,43	-32.562,32	0	-16.748	-26.000
-19.464	-19.261	-29.682,30	-18.860,31	0	-17.864	-1.600
-134.482	-111.364	-111.361,66	-109.401,19	0	-119.382	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	-3.800	5.671,88	-1.223,00	0	0	-6.300
0	0	-2.210,00	0,00	0	0	0
-16.706	-11.134	-12.422,31	-12.710,18	0	0	-16.706
-353.519	-315.047	-367.783,46	-303.529,43	0	-224.936	-128.583

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	-11,35	0,00	0	0	0
0	-4.033	-3.480,75	-4.022,61	0	0	0
743	743	743,48	743,48	743	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	600,46	-1.390,01	0	0	0
0	0	-740,95	-65.394,90	0	0	0
743	-3.290	-2.889,11	-70.064,04	743	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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