

# ÅRSBUDGET 2024

for Øde Førslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7375

CVR-nr. 67620410

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vision og mål for Øde-Førslev Menighedsråd i forbindelse med Budget 2024:

Vedr. kirkegården vil vi gerne bevare en smuk og harmonisk kirkegård. Samtidig vil vi gerne arbejde på et løft af kirkegården, sådan at det er naturligt og tilgængeligt at færdes på kirkegården både for gravstedsejere og pårørende.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nye Tårnluger og nye Sternbrætter på kapel, samt maling af disse.  
Forventet udgift ca. kr. 40.000

Beløbet er ikke budgetsat i 2024

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.003.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.003.947</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.003.947	0	0	1.003.947
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-119.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.048</b>
Udgifter, løn	29.283	0	0	29.283
Udgifter, Øvrige	89.765	0	0	89.765
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-329.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.844</b>
Udgifter, løn	261.944	0	0	261.944
Udgifter, Øvrige	70.200	0	0	70.200
Indtægter	2.300	0	0	2.300
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-323.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.898</b>
Udgifter, løn	288.232	0	0	288.232
Udgifter, Øvrige	97.747	0	0	97.747
Indtægter	62.081	0	0	62.081
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-26.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.661</b>
Udgifter, løn	46.461	0	0	46.461
Udgifter, Øvrige	111.900	0	0	111.900
Indtægter	131.700	0	0	131.700
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-215.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.488</b>
Udgifter, løn	122.555	0	0	122.555
Udgifter, Øvrige	92.933	0	0	92.933
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-742</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.900	0	0	1.900
Indtægter	1.158	0	0	1.158
<b>Resultat</b>	<b>-11.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.734</b>
Total udgifter, løn	748.475	0	0	748.475
Total udgifter, øvrige	464.445	0	0	464.445
Total indtægter	1.201.186	0	0	1.201.186

Forbrug af frie midler	11.734	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>11.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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, øvrig drift
1.003.947	993.097	955.606,00	936.869,00	1.003.947	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
1.003.947	993.097	955.606,00	936.869,00	1.003.947	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.948	-96.170	-101.078,44	-109.142,62	0	-29.283	-71.665
-12.600	-10.600	-14.540,00	-66.943,52	0	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-9.877,01	-4.773,53	0	0	-5.500
-119.048	-112.270	-125.495,45	-180.859,67	0	-29.283	-89.765

##### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.031	-235.354	-235.808,98	-227.342,76	0	-220.331	-26.700
-7.500	-7.500	-173,00	-1.213,85	0	-4.000	-3.500
-34.630	-52.346	-38.034,76	-30.594,47	2.300	-20.930	-16.000
-13.800	-12.300	-12.272,35	-11.922,34	0	0	-13.800
-5.000	-5.000	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000
-13.683	-12.667	-4.041,57	-3.633,64	0	-11.683	-2.000
-7.700	-6.200	-3.628,00	0,00	0	-5.000	-2.700
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-329.844	-331.867	-298.958,66	-274.707,06	2.300	-261.944	-70.200

##### 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, øvrig drift
-319.798	-344.849	-313.105,88	-252.673,72	62.181	-288.232	-93.747
-4.100	-4.100	-14.228,75	0,00	-100	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.898	-348.949	-327.334,63	-252.673,72	62.081	-288.232	-97.747

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.361	-106.387	-73.416,40	-88.786,72	74.000	-46.461	-93.900
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
57.700	57.700	57.618,00	57.618,00	57.700	0	0
-18.000	-18.000	-17.657,85	-17.657,85	0	0	-18.000
-26.661	-66.687	-33.456,25	-48.826,57	131.700	-46.461	-111.900

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.300	-33.924	-43.797,49	-35.791,30	0	0	-31.300
-39.580	-37.718	-34.860,59	-30.416,18	0	-16.480	-23.100
-24.180	-22.918	-31.434,06	-21.344,42	0	-16.480	-7.700
-10.992	-9.265	-9.213,27	-9.246,86	0	-9.492	-1.500
-90.203	-87.192	-85.991,00	-90.139,66	0	-80.103	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-14.000	-721,94	-3.691,75	0	0	-5.000
-1.500	0	-1.961,00	0,00	0	0	-1.500
-12.733	-10.426	-11.702,64	-11.543,15	0	0	-12.733
-215.488	-215.443	-219.681,99	-202.173,32	0	-122.555	-92.933

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	16,12	-67,85	0	0	0
-1.900	-1.900	-1.280,39	-628,87	0	0	-1.900
1.158	1.158	1.158,42	1.158,42	1.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	241,89	0,00	0	0	0
0	0	-745,92	-65.613,48	0	0	0
-742	-742	-609,88	-65.151,78	1.158	0	-1.900

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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