

ÅRSBUDGET 2024

for Sneslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7376

CVR-nr. 52304113

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Sneslev Menighedsråds målsætning, at skabe gode og hensynsfulde rammer for Kirken og dens udvikling. Menighedsrådet vil desuden fremme et godt arbejdsmiljø for alle ansatte og andre, der arbejder for og med kirken. Mennesker der kommer i kirken, skal føle sig velkommen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Flg. kommentarer kan knyttes til budget 2024:

Budgetoversigten udviser et underskud på 43.274.

Der er budgetteret med 270 timer til en gravermedhjælp, som vi har ansøgt provstiet om penge til. På budgetsamrådet blev vi bedt om, at bruge de frie midler til aflønningen, og vi har så brugt de 3% som er tillagt driftsrammen for 2024, og resten af lønnen er så taget fra de frie midler. (kr.43.274)

Derudover foreslår menighedsrådet, at disponerer de frie midler til flg.

1. Understrygning af taget på værkstedsbygning. (Pris ukendt) besluttet på sidste provstesyn.
2. Reparation af tegl på kirkemur ved parkeringsplads. (Ca. 50.000)

Forslag 1 afventer at håndværkerpriserne forhåbentlig falder ellers bliver det en meget stor omkostning.

Forslag 2 bliver formentlig udført i 2023.

Resten af de frie midler reserveres til et evt. nyt varmeanlæg samt forsatsvinduer, for at forbedre indeklimaet, samt fortsat aflønning af gravermedhjælp.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.243.753	0	0	1.243.753
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.243.753	0	0	1.243.753
2 Kirkebygning og sognegård	-138.303	0	0	-138.303
Udgifter, løn	59.303	0	0	59.303
Udgifter, Øvrige	79.000	0	0	79.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-526.840	0	0	-526.840
Udgifter, løn	457.040	0	0	457.040
Udgifter, Øvrige	78.800	0	0	78.800
Indtægter	9.000	0	0	9.000
4 Kirkegård	-431.337	0	0	-431.337
Udgifter, løn	306.322	0	0	306.322
Udgifter, Øvrige	196.165	0	0	196.165
Indtægter	71.150	0	0	71.150
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-191.117	0	0	-191.117
Udgifter, løn	112.093	0	0	112.093
Udgifter, Øvrige	79.024	0	0	79.024
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	570	0	0	570
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	570	0	0	570
Resultat	-43.274	0	0	-43.274
Total udgifter, løn	934.758	0	0	934.758
Total udgifter, øvrige	432.989	0	0	432.989
Total indtægter	1.324.473	0	0	1.324.473

Forbrug af frie midler	43.274	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	43.274	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, øvrig drift
1.243.753	1.220.719	1.220.718,96	1.190.313,96	1.243.753	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
1.243.753	1.220.719	1.220.718,96	1.190.313,96	1.243.753	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
-25.945	-26.524	-26.223,17	-25.275,02	0	-25.945	0
-101.358	-105.102	-95.164,79	-80.094,64	0	-33.358	-68.000
-11.000	-6.000	-16.214,45	-69.777,96	0	0	-11.000
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
-138.303	-137.626	-137.602,41	-175.147,62	0	-59.303	-79.000

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
-352.168	-343.816	-290.696,60	-277.218,49	1.000	-325.268	-27.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.140	-131.640	-122.784,64	-101.953,13	8.000	-98.940	-35.200
-13.700	-13.700	-13.544,17	-13.336,67	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.269	-25.352	-16.467,17	-17.019,70	0	-24.269	-1.000
-9.563	-9.563	-14.801,74	0,00	0	-8.563	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.840	-524.071	-458.294,32	-409.527,99	9.000	-457.040	-78.800

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
-421.337	-376.174	-483.064,31	-469.868,61	71.150	-306.322	-186.165
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.337	-386.174	-483.064,31	-469.868,61	71.150	-306.322	-196.165

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
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, øvrig drift
-14.000	-10.767	-10.721,63	-7.008,46	0	0	-14.000
-39.666	-38.658	-39.408,29	-31.189,13	0	-16.046	-23.620
-28.352	-28.708	-32.723,06	-21.263,05	0	-13.652	-14.700
-9.588	-9.223	-9.213,27	-9.074,67	0	-8.130	-1.458
-82.885	-66.826	-65.514,45	-64.013,88	0	-74.265	-8.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-19.795,05	-7.923,00	0	0	-8.000
0	0	-1.904,00	0,00	0	0	0
-8.626	-6.236	-7.121,29	-6.978,36	0	0	-8.626
-191.117	-168.418	-186.401,04	-147.450,55	0	-112.093	-79.024

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	9,97	-1,54	0	0	0
0	-5.000	-3.797,70	-4.783,27	0	0	0
570	570	569,82	569,82	570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.161,80	-4.568,64	0	0	0
0	0	0,00	-48.468,23	0	0	0
570	-4.430	-5.379,71	-57.251,86	570	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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