

ÅRSBUDGET 2024

for Terslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7377

CVR-nr. 43056018

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Sammen vil vi:

- Skabe gode muligheder for et nutidigt møde med kristen tro og fortælling
- Sørge for, at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand
- Sørge for, at kirkegårdene er to smukke haver i Terslev (velpassede og faciliteterne på kirkegårdene er velholdte)
- Sørge for at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag og sang
- Sørge for at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte
- Bidrage til et udviklende og tillidsfuldt samarbejde med Haslev og Freerslev - i vores nye pastorat

Særlige indsatsområder

- Vi vil fortsat udvikle vores kirkemusik, så vi får et mere nutidigt musikalsk sprog til at præge kirkens gudstjenester og arrangementer.
- Vi vil fortsætte det nære og tillidsfulde samarbejde med alle lokale organisationer i Terslev, skoler, foreninger m.v.
- Vi vil fortsætte arbejdet med at byde forskellige grupper mere ind i kirken – samt give plads til møder i Sognegården med både seniorerne, de unge, de ensomme m.fl.
- Vi vil være åbne for samarbejde med andre sogne i Provstiet, med fokus særlige indsatsområder, som de enkelte sogne har lyst og interesse.'
- I samarbejde med Skovdyrkerne er der i 2023, plantet en kirkeskov på vores landbrugsjord. Et område reserveres (og beplantes) til urnegravsteder: Naturkirkegård – som vi afventer Stiftes godkendelse af. Både kirkeskove og naturkirkegården kan tidligst åbnes for publikum i 2026.
- Vi vil særligt have fokus på vores to kirkegårde, og udvikle dem med blomsterrigt udtryk, der giver flere og mere varierede oplevelser, hvor der er ro og plads til fordybelse i en travl hverdag.
- Arbejdet med nedrivning af vores "faldefærdige" svinestald og opførelse af en ny bygning med garage og lokale til graverens redskaber, er påbegyndt. Forventes afsluttet i 2024.
- Vi er tilmeldt Grøn Kirke og vil derfor fortsætte med, at værne om vores miljø og klima.
- Vi er tilmeldt Vejkirke.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.870.739	0	0	1.870.739
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.870.739	0	0	1.870.739
2 Kirkebygning og sognegård	-288.458	0	0	-288.458
Udgifter, løn	28.058	0	0	28.058
Udgifter, Øvrige	265.400	0	0	265.400
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-700.918	0	0	-700.918
Udgifter, løn	531.918	0	0	531.918
Udgifter, Øvrige	169.000	0	0	169.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-657.740	0	0	-657.740
Udgifter, løn	531.679	0	0	531.679
Udgifter, Øvrige	253.873	0	0	253.873
Indtægter	127.812	0	0	127.812
5 Præstebolig mv.	55.595	0	0	55.595
Udgifter, løn	37.005	0	0	37.005
Udgifter, Øvrige	152.100	0	0	152.100
Indtægter	244.700	0	0	244.700
6 Administration og fællesudgifter	-280.008	0	0	-280.008
Udgifter, løn	44.083	0	0	44.083
Udgifter, Øvrige	235.925	0	0	235.925
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	790	0	0	790
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	790	0	0	790
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.172.743	0	0	1.172.743
Total udgifter, øvrige	1.076.298	0	0	1.076.298
Total indtægter	2.249.041	0	0	2.249.041

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 anlægssparing			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
1.870.739	1.669.063	1.359.885,00	1.578.319,00	1.870.739	0	0
0	0	359.457,07	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
1.870.739	1.669.063	1.719.342,07	1.578.319,00	1.870.739	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	-4.293,75	0	0	0
-136.558	-150.641	-204.974,25	-117.974,33	0	-20.558	-116.000
-22.000	-22.000	-12.702,75	-24.686,60	0	0	-22.000
-122.400	-113.000	-130.126,75	-128.945,99	5.000	0	-127.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	-7.500	0
-288.458	-293.141	-347.803,75	-275.900,67	5.000	-28.058	-265.400

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
-521.918	-513.603	-523.271,71	-476.844,76	0	-466.918	-55.000
-17.000	-17.000	-936,61	-11.085,10	0	-6.000	-11.000
-14.000	-14.000	-8.821,90	-6.256,45	0	0	-14.000
-75.500	-75.500	-58.224,89	-66.909,89	0	0	-75.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.500	-52.000	-28.037,28	-10.996,97	0	-40.000	-11.500
-19.000	-19.000	0,00	0,00	0	-19.000	0
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-700.918	-693.103	-620.792,39	-573.593,17	0	-531.918	-169.000

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
-645.405	-545.169	-468.148,91	-582.489,22	127.812	-519.344	-253.873
-12.335	-11.784	-11.948,76	-17.859,82	0	-12.335	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.740	-556.953	-480.097,67	-600.349,04	127.812	-531.679	-253.873

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
-48.705	-55.053	-389.679,59	-128.102,44	111.100	-37.005	-122.800
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
0	0	62.600,00	62.600,00	0	0	0
104.300	96.300	106.603,48	99.447,66	133.600	0	-29.300
55.595	41.247	-220.476,11	33.945,22	244.700	-37.005	-152.100

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
-36.121	-36.000	-34.374,09	-35.791,16	0	0	-36.121
-52.624	-55.560	-43.727,75	-72.135,52	0	-15.124	-37.500
-41.124	-40.446	-43.170,33	-10.211,23	0	-15.124	-26.000
-9.075	-8.668	-8.617,05	-11.247,58	0	-9.075	0
-121.149	-4.546	-4.519,89	-18.543,77	0	-4.760	-116.389
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.704,15	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.437,50	0,00	0	0	0
-19.915	-14.257	-18.336,57	-15.871,80	0	0	-19.915
-280.008	-159.477	-156.887,33	-163.801,06	0	-44.083	-235.925

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	-3.793,92	-196,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
790	791	395,20	0,00	790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.574,89	1.052,58	0	0	0
0	0	-154,73	-63.209,65	0	0	0
790	791	-1.978,56	-62.353,88	790	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