

ÅRSBUDGET 2024

for Ørslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7378

CVR-nr. 68715911

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

ØRSLEV KIRKE

Ønsker om merudgifter til budget 2024 fra Menighedsrådet i Ørslev Kirke

- **Kt. 4 Kirkegård – udgifter, øvrige drift:**
 1. Hække-reetablering
(engangsudgift - formål 40) inkl. moms **kr. 25.000**
 - **Kt. 6 Administration – udgifter, løn:**
 2. Økonomi – løn regnskabsfører
(fast forøgelse af budget – formål 64) **kr. 17.000**
-

Begrundelse for ønsker om merudgifter:

Ørslev Kirkes frie midler er budgetteret til kr. 35.000 pr. 31/12 2024. Da vi ikke kan forsvare yderligere forbrug af frie midler, ønskes følgende udgifter derfor tilføjet budget 2024 som merudgifter:

1. Hækkereetablering (formål 40)

Der er gennem nogle år foretaget udskiftning af gravstedshække på hele kirkegården. Fra budgetåret 2019 blev behovet for ekstramidler på budgettet til formålet anslået til kr.100.000 fordelt over 4 år (2019-2022). Der blev ved kirkesyn i 2022 og igen dette år ved kirkesynet 22.marts gjort status og vurderet, at opgaven først vil være løst i 2024 med et behov for ekstramidler på budgettet for 2024 på kr. 25.000

Der ansøges hermed om et engangstilskud til formålet på kr. 25.000

2. Forøgelse af regnskabsførers løn (formål 64)

Provstiudvalget har pr. 23.maj 2023 opnormeret timeantal fra 5,92 til 7,4 timer til regnskabsførere. Det vil for Ørslev Kirke betyde en forøgelse af lønnen til vores regnskabsfører på ca. kr. 17.000 pr. år.

Der ansøges hermed om en fast forøgelse af budgettet til formålet på kr. 17.000

Ørslev Kirkes menighedsråd

Følgende ønsker blev opfyldt og er indarbejdet i budgettet:

Hække. Reetablering. **25.000 kr.**

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------|----------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.639.469 | 0 | 0 | 1.639.469 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.639.469 | 0 | 0 | 1.639.469 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -319.404 | 0 | 0 | -319.404 |
| Udgifter, løn | 158.872 | 0 | 0 | 158.872 |
| Udgifter, Øvrige | 161.032 | 0 | 0 | 161.032 |
| Indtægter | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -632.608 | 0 | 0 | -632.608 |
| Udgifter, løn | 533.408 | 0 | 0 | 533.408 |
| Udgifter, Øvrige | 107.200 | 0 | 0 | 107.200 |
| Indtægter | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
| 4 Kirkegård | -428.011 | 0 | 0 | -428.011 |
| Udgifter, løn | 345.189 | 0 | 0 | 345.189 |
| Udgifter, Øvrige | 151.773 | 0 | 0 | 151.773 |
| Indtægter | 68.951 | 0 | 0 | 68.951 |
| 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 | -259.901 | 0 | 0 | -259.901 |
| Udgifter, løn | 129.012 | 0 | 0 | 129.012 |
| Udgifter, Øvrige | 130.889 | 0 | 0 | 130.889 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 455 | 0 | 0 | 455 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 455 | 0 | 0 | 455 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 1.166.481 | 0 | 0 | 1.166.481 |
| Total udgifter, øvrige | 550.894 | 0 | 0 | 550.894 |
| Total indtægter | 1.717.375 | 0 | 0 | 1.717.375 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 1.639.469 | 1.623.663 | 1.521.240,00 | 1.521.678,96 | 1.639.469 | 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 |
| 1.639.469 | 1.623.663 | 1.521.240,00 | 1.521.678,96 | 1.639.469 | 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 |
| -163.140 | -168.739 | -196.580,10 | -147.020,26 | 0 | -101.340 | -61.800 |
| -28.500 | -53.500 | -18.469,73 | -28.817,20 | 0 | 0 | -28.500 |
| -127.764 | -144.402 | -137.279,28 | -133.085,01 | 500 | -57.532 | -70.732 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -319.404 | -366.641 | -352.329,11 | -308.922,47 | 500 | -158.872 | -161.032 |

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 |
| -346.095 | -322.190 | -350.002,20 | -336.573,99 | 0 | -303.795 | -42.300 |
| -700 | -700 | -468,75 | -1.534,50 | 0 | 0 | -700 |
| -231.613 | -211.432 | -142.111,07 | -118.149,04 | 8.000 | -196.613 | -43.000 |
| -40.500 | -40.500 | -40.269,17 | -40.662,16 | 0 | -23.000 | -17.500 |
| -2.700 | -2.700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.700 |
| -11.000 | -15.000 | -10.000,00 | -13.287,00 | 0 | -10.000 | -1.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -632.608 | -592.522 | -542.851,19 | -510.206,69 | 8.000 | -533.408 | -107.200 |

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, øvrige drift |
| -394.546 | -395.170 | -412.913,45 | -381.574,88 | 68.951 | -316.424 | -147.073 |
| -33.465 | -34.302 | -24.808,35 | -28.349,41 | 0 | -28.765 | -4.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -428.011 | -429.472 | -437.721,80 | -409.924,29 | 68.951 | -345.189 | -151.773 |

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 |
| -43.000 | -43.900 | -53.404,49 | -40.661,89 | 0 | 0 | -43.000 |
| -35.925 | -42.100 | -32.443,66 | -38.516,75 | 0 | -15.000 | -20.925 |
| -62.000 | -55.000 | -73.735,82 | -55.110,90 | 0 | -17.000 | -45.000 |
| -9.000 | -10.200 | -10.237,05 | -10.082,94 | 0 | -9.000 | 0 |
| -98.612 | -78.617 | -76.483,14 | -74.625,51 | 0 | -88.012 | -10.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -21.439,67 | -9.823,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -3.530,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.364 | -8.166 | -9.298,68 | -9.308,72 | 0 | 0 | -11.364 |
| -259.901 | -237.983 | -280.572,51 | -238.129,71 | 0 | -129.012 | -130.889 |

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 | 0,00 | -562,57 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2.500 | -2.456,69 | -2.095,05 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | 455 | 454,92 | 454,92 | 455 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 965,43 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -22.000 | -545,10 | -44.497,87 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | -19.045 | -1.581,44 | -46.700,57 | 455 | 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 |
| | | |