

ÅRSBUDGET 2024

for Teestrup Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7381

CVR-nr. 52009316

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der skal skabes optimale rammer for trivsel og udvikling af det kristne budskab og det kristne fællesskab, for alle aldersgrupper.

Kirke, kirkegård og sognegården skal fortsat fremstå pænt og vedholdt.

Vi arbejder videre med at være Grøn kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Deltagelse i konfirmandtræf i Roskilde

Opsætning af lys på gangstien på kirkegården.

Etablering af sti over marken hen til åen.

Styrke relationer vores tre sogne imellem.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.042.539	0	0	1.042.539
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.042.539	0	0	1.042.539
2 Kirkebygning og sognegård	-301.167	0	0	-301.167
Udgifter, løn	43.167	0	0	43.167
Udgifter, Øvrige	258.000	0	0	258.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-334.318	0	0	-334.318
Udgifter, løn	316.818	0	0	316.818
Udgifter, Øvrige	47.500	0	0	47.500
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	-361.674	0	0	-361.674
Udgifter, løn	927	0	0	927
Udgifter, Øvrige	494.000	0	0	494.000
Indtægter	133.253	0	0	133.253
5 Præstebolig mv.	115.200	0	0	115.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.600	0	0	25.600
Indtægter	140.800	0	0	140.800
6 Administration og fællesudgifter	-161.294	0	0	-161.294
Udgifter, løn	91.876	0	0	91.876
Udgifter, Øvrige	69.418	0	0	69.418
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	714	0	0	714
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	714	0	0	714
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	452.788	0	0	452.788
Total udgifter, øvrige	894.518	0	0	894.518
Total indtægter	1.347.306	0	0	1.347.306

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
1.042.539	1.009.984	1.023.686,00	955.670,00	1.042.539	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
1.042.539	1.009.984	1.023.686,00	955.670,00	1.042.539	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
-157.625	-146.500	-149.586,32	35.194,69	0	-38.625	-119.000
-32.000	-26.000	-30.810,01	-62.576,44	0	0	-32.000
-111.542	-89.410	-149.456,81	-55.300,02	0	-4.542	-107.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.167	-261.910	-329.853,14	-82.681,77	0	-43.167	-258.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.023	-197.590	-218.146,16	-150.592,60	0	-186.523	-12.500
-48.730	-50.500	-5.485,64	-6.944,77	0	-42.230	-6.500
-10.000	-7.000	-37.630,43	-36.418,73	2.000	0	-12.000
-20.635	-19.500	-21.577,02	-16.297,33	0	-4.635	-16.000
-44.100	-44.000	-71.600,00	-65.700,00	28.000	-72.100	0
-5.150	-5.000	-3.000,00	-3.054,03	0	-5.150	0
-6.180	-8.000	-128,13	0,00	0	-6.180	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-334.318	-332.090	-358.067,38	-279.507,46	30.000	-316.818	-47.500

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
-361.674	-369.979	-307.566,46	-348.437,20	133.253	-927	-494.000
0	0	0,00	461,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.674	-369.979	-307.566,46	-347.976,14	133.253	-927	-494.000

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
48.000	48.000	48.042,84	48.042,84	52.000	0	-4.000
67.200	67.200	67.200,00	67.200,00	88.800	0	-21.600
115.200	115.200	115.242,84	115.242,84	140.800	0	-25.600

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
-9.000	-4.586	-7.397,77	-8.414,26	0	0	-9.000
-39.935	-38.000	-40.425,57	-44.582,38	0	-14.935	-25.000
-24.270	-23.000	-28.782,17	-20.484,65	0	-9.270	-15.000
-8.343	-8.100	-5.240,86	-7.901,97	0	-8.343	0
-68.765	-65.600	-60.427,82	-59.199,93	0	-59.328	-9.437
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-33.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.981	-9.000	-10.819,72	-8.741,84	0	0	-10.981
-161.294	-181.286	-153.093,91	-149.325,03	0	-91.876	-69.418

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	-113,53	0,00	0	0	0
100	100	0,17	-9.078,86	100	0	0
614	614	614,44	614,44	614	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	434,53	41,01	0	0	0
0	0	0,00	-21.835,01	0	0	0
714	714	935,61	-30.258,42	714	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