

# ÅRSBUDGET 2024

for Pedersborg Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7384

CVR-nr. 70248514

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Pedersborg Sogns målsætning:

- Vi ønsker at fastholde et stort fokus på gudstjenester og kirkelige handlinger i den nuværende frekvens.
- At fastholde et højt aktivitetsniveau for alle aldersgrupper, herunder fortsat samarbejde med skole og daginstitutioner.
- At alle aktiviteter har udgangspunkt i evangeliet og en stærk grøn profil
- Diakoni i form af støtte til driften af Cafe inTro værested.
- Fremme af arbejdsmiljøet

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har underskud i P-kassen, fordi der er kommet ny præst. Boligbidraget er væsentligt mindre ca 40.000 og den nye varmeaftale betyder at vi får en forventet udgift på 30.000 kr. Dertil kommer at vi langt om længe har fået lavet en plan for minikonfirmander. Det betyder ca 25.000 kr til en minikonfirmandlærer.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.457.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.457.610</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.457.610	0	0	2.457.610
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-554.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554.986</b>
Udgifter, løn	163.733	0	0	163.733
Udgifter, Øvrige	397.253	0	0	397.253
Indtægter	6.000	0	0	6.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-965.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-965.692</b>
Udgifter, løn	696.880	0	0	696.880
Udgifter, Øvrige	292.941	0	0	292.941
Indtægter	24.129	0	0	24.129
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-570.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.397</b>
Udgifter, løn	711.744	0	0	711.744
Udgifter, Øvrige	272.899	0	0	272.899
Indtægter	414.246	0	0	414.246
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>29.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.605</b>
Udgifter, løn	16.910	0	0	16.910
Udgifter, Øvrige	49.353	0	0	49.353
Indtægter	95.868	0	0	95.868
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-397.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-397.732</b>
Udgifter, løn	209.674	0	0	209.674
Udgifter, Øvrige	188.058	0	0	188.058
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.592</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.592	0	0	1.592
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.798.941	0	0	1.798.941
Total udgifter, øvrige	1.200.504	0	0	1.200.504
Total indtægter	2.999.445	0	0	2.999.445

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</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
2.457.610	2.309.528	2.752.323,96	2.314.287,96	2.457.610	0	0
0	0	546.112,80	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
2.457.610	2.309.528	3.298.436,76	2.314.287,96	2.457.610	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
-238.950	-110.375	-132.070,75	-97.844,62	6.000	-33.819	-211.131
-73.356	-35.000	-34.859,45	-24.678,97	0	0	-73.356
-232.680	-325.997	-408.407,09	-152.162,00	0	-119.914	-112.766
0	0	-1.078,30	-3.468,78	0	0	0
-10.000	-15.425	-6.282,52	-10.260,92	0	-10.000	0
-554.986	-486.797	-582.698,11	-288.415,29	6.000	-163.733	-397.253

##### 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
-83.851	-86.187	-91.337,45	-115.578,65	24.129	-41.487	-66.493
-452.879	-486.356	-393.812,78	-395.937,99	0	-420.459	-32.420
-56.627	-42.249	-30.367,42	-41.103,02	0	-28.000	-28.627
-90.000	-65.000	-65.493,75	-90.000,00	0	0	-90.000
-90.910	-89.015	-86.794,47	-81.078,33	0	-43.605	-47.305
-115.200	-123.643	-132.095,18	-142.257,39	0	-94.742	-20.458
-64.063	-71.313	-55.449,92	-49.071,04	0	-58.587	-5.476
-10.662	-10.000	-8.622,50	0,00	0	-10.000	-662
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-965.692	-975.263	-863.973,47	-915.026,42	24.129	-696.880	-292.941

##### 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
-529.672	-426.667	-398.906,20	-480.541,77	414.246	-677.925	-265.993
-40.725	-56.869	-32.587,43	-39.623,49	0	-33.819	-6.906
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.397	-483.536	-431.493,63	-520.165,26	414.246	-711.744	-272.899

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.869	-60.059	-1.040.359,66	-9.959,75	71.132	-16.910	-49.353
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
24.736	24.736	22.973,36	24.736,00	24.736	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.605	-35.323	-1.017.386,30	14.776,25	95.868	-16.910	-49.353

#### 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, øvrige drift
-46.699	-38.000	-47.383,92	-36.722,76	0	0	-46.699
-42.734	-42.579	-71.836,70	-38.958,06	0	-17.885	-24.849
-73.838	-72.493	-60.450,35	-45.886,12	0	-25.572	-48.266
0	0	-3.735,19	0,00	0	0	0
-116.576	-74.068	-77.103,34	-72.960,10	0	-112.922	-3.654
-25.194	-22.542	-22.816,33	-22.391,27	0	-25.194	0
-28.101	-25.143	-25.449,02	-24.974,92	0	-28.101	0
-22.286	-15.000	-22.285,60	-5.580,00	0	0	-22.286
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.304	-28.376	-31.124,01	-31.446,68	0	0	-42.304
-397.732	-318.201	-362.184,46	-278.919,91	0	-209.674	-188.058

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-941,24	-149,17	0	0	0
1.000	-6.000	-6.438,22	-5.529,18	1.000	0	0
592	592	591,98	591,98	592	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-743,27	380,23	0	0	0
0	0	0,00	-124.808,51	0	0	0
1.592	-10.408	-7.530,75	-129.514,65	1.592	0	0

**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