

ÅRSBUDGET 2024

for Alsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7388

CVR-nr. 68385814

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Alsted menighedsråds målsætning er at drive en landsby kirke, som en landsbykirke skal drives

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 4.994.608 | 0 | 0 | 4.994.608 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 4.994.608 | 0 | 0 | 4.994.608 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -4.171.415 | 0 | 0 | -4.171.415 |
| Udgifter, løn | 72.758 | 0 | 0 | 72.758 |
| Udgifter, Øvrige | 4.098.657 | 0 | 0 | 4.098.657 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -299.052 | 0 | 0 | -299.052 |
| Udgifter, løn | 238.027 | 0 | 0 | 238.027 |
| Udgifter, Øvrige | 61.025 | 0 | 0 | 61.025 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -364.782 | 0 | 0 | -364.782 |
| Udgifter, løn | 331.958 | 0 | 0 | 331.958 |
| Udgifter, Øvrige | 75.027 | 0 | 0 | 75.027 |
| Indtægter | 42.203 | 0 | 0 | 42.203 |
| 5 Præstebolig mv. | 3.250 | 0 | 0 | 3.250 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 600 | 0 | 0 | 600 |
| Indtægter | 3.850 | 0 | 0 | 3.850 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -158.353 | 0 | 0 | -158.353 |
| Udgifter, løn | 106.332 | 0 | 0 | 106.332 |
| Udgifter, Øvrige | 52.021 | 0 | 0 | 52.021 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -4.256 | 0 | 0 | -4.256 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 4.719 | 0 | 0 | 4.719 |
| Indtægter | 463 | 0 | 0 | 463 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 749.075 | 0 | 0 | 749.075 |
| Total udgifter, øvrige | 4.292.049 | 0 | 0 | 4.292.049 |
| Total indtægter | 5.041.124 | 0 | 0 | 5.041.124 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 4.994.608 | 957.347 | 911.430,96 | 1.425.639,00 | 4.994.608 | 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 |
| 4.994.608 | 957.347 | 911.430,96 | 1.425.639,00 | 4.994.608 | 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 |
| -4.158.415 | -171.386 | -140.945,23 | -151.082,44 | 0 | -72.758 | -4.085.657 |
| -5.500 | -21.500 | -17.145,21 | -28.847,87 | 0 | 0 | -5.500 |
| -7.500 | -7.097 | -9.798,14 | -7.096,99 | 0 | 0 | -7.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.171.415 | -199.983 | -167.888,58 | -187.027,30 | 0 | -72.758 | -4.098.657 |

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 |
| -2.050 | -2.971 | -1.994,58 | -2.970,75 | 0 | 0 | -2.050 |
| -242.427 | -214.892 | -198.691,41 | -182.842,92 | 0 | -220.527 | -21.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.025 | 0 | -1.025,00 | -1.831,24 | 0 | 0 | -1.025 |
| -28.900 | -18.738 | -23.093,26 | -18.738,26 | 0 | 0 | -28.900 |
| -2.150 | -1.454 | -622,26 | -1.454,28 | 0 | 0 | -2.150 |
| -11.800 | -24.945 | -22.159,94 | -14.195,48 | 0 | -7.500 | -4.300 |
| -10.700 | -15.434 | -2.804,90 | 0,00 | 0 | -10.000 | -700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -299.052 | -278.434 | -250.391,35 | -222.032,93 | 0 | -238.027 | -61.025 |

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 |
| -332.066 | -329.738 | -352.663,59 | -349.464,85 | 42.203 | -303.752 | -70.517 |
| -32.716 | -29.631 | -47.293,42 | -43.635,38 | 0 | -28.206 | -4.510 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -364.782 | -359.369 | -399.957,01 | -393.100,23 | 42.203 | -331.958 | -75.027 |

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 |
| 3.850 | 3.083 | 3.850,00 | 3.083,50 | 3.850 | 0 | 0 |
| -600 | 0 | -450,72 | 0,00 | 0 | 0 | -600 |
| 3.250 | 3.083 | 3.399,28 | 3.083,50 | 3.850 | 0 | -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 |
| -29.429 | -18.512 | -19.673,15 | -16.817,34 | 0 | -14.831 | -14.598 |
| -17.300 | -10.239 | -16.837,19 | -10.239,13 | 0 | 0 | -17.300 |
| -19.340 | -21.793 | -16.712,74 | -19.738,40 | 0 | -14.140 | -5.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -84.261 | -63.348 | -61.956,89 | -60.747,85 | 0 | -77.361 | -6.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.086 | -1.000 | -523,00 | -100,00 | 0 | 0 | -2.086 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.937 | -5.000 | -4.805,37 | -4.819,04 | 0 | 0 | -5.937 |
| -158.353 | -119.892 | -120.508,34 | -112.461,76 | 0 | -106.332 | -52.021 |

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 | -3.215 | -11,39 | -3.216,85 | 0 | 0 | 0 |
| -4.719 | 0 | -4.719,34 | 0,00 | 0 | 0 | -4.719 |
| 463 | 463 | 462,68 | 462,68 | 463 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 333,05 | -128,23 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -56.783,19 | 0 | 0 | 0 |
| -4.256 | -2.752 | -3.935,00 | -59.665,59 | 463 | 0 | -4.719 |

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 |
| | | |