

ÅRSBUDGET 2024

for Slaglille-Fjenneslev Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7390

CVR-nr. 70914417

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Opretholde kirken som samlende element i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.150.361	0	719.000	2.869.361
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.150.361	0	719.000	2.869.361
2 Kirkebygning og sognegård	-282.007	0	0	-282.007
Udgifter, løn	78.701	0		78.701
Udgifter, Øvrige	203.306	0	0	203.306
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-654.380	0	0	-654.380
Udgifter, løn	543.930	0		543.930
Udgifter, Øvrige	179.750	0	0	179.750
Indtægter	69.300	0	0	69.300
4 Kirkegård	-875.771	0	0	-875.771
Udgifter, løn	704.254	0		704.254
Udgifter, Øvrige	371.612	0	0	371.612
Indtægter	200.095	0	0	200.095
5 Præstebolig mv.	-31.932	0	0	-31.932
Udgifter, løn	30.967	0		30.967
Udgifter, Øvrige	190.965	0	0	190.965
Indtægter	190.000	0	0	190.000
6 Administration og fællesudgifter	-312.520	0	0	-312.520
Udgifter, løn	76.304	0		76.304
Udgifter, Øvrige	249.836	0	0	249.836
Indtægter	13.620	0	0	13.620
7 Finansielle poster	6.249	0	0	6.249
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.249	0	0	6.249
Resultat	0	0	719.000	719.000
Total udgifter, løn	1.434.156	0		1.434.156
Total udgifter, øvrige	1.195.469	0	0	1.195.469
Total indtægter	2.629.625	0	719.000	3.348.625

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			719.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-719.000

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
2.150.361	2.125.306	2.251.352,00	2.014.580,04	2.150.361	0	0
0	0	1.637.749,42	169.792,90	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
2.150.361	2.125.306	3.889.101,42	2.184.372,94	2.150.361	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	-461,25	0	0	0
-233.827	-307.657	-745.299,51	-209.374,54	0	-72.701	-161.126
-4.630	-7.840	-78.611,78	-20.618,75	0	0	-4.630
-37.550	-42.650	-30.315,67	-34.548,79	0	0	-37.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.060	-406,52	-4.471,72	0	-6.000	0
-282.007	-365.207	-854.633,48	-269.475,05	0	-78.701	-203.306

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
-13.740	-6.940	-9.994,46	-8.331,87	7.810	0	-21.550
-514.348	-502.309	-472.590,34	-460.833,92	2.960	-487.978	-29.330
-15.050	-22.070	-12.107,34	-12.965,53	0	0	-15.050
-3.320	-2.640	-1.565,40	-2.308,92	1.130	-2.100	-2.350
-45.990	-38.060	-49.458,44	-37.189,78	47.330	0	-93.320
-36.473	-34.181	-27.254,87	-32.472,22	810	-31.893	-5.390
-15.810	-17.379	-7.644,97	-16.029,97	7.210	-16.000	-7.020
-8.109	-7.849	-3.550,00	0,00	2.050	-5.959	-4.200
-1.540	-1.530	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.540
-654.380	-632.958	-585.665,82	-571.632,21	69.300	-543.930	-179.750

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
-854.038	-809.663	-1.354.740,08	-1.038.424,29	200.095	-682.821	-371.312
-21.733	-20.388	-23.394,96	-34.959,54	0	-21.433	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-875.771	-830.051	-1.378.135,04	-1.073.383,83	200.095	-704.254	-371.612

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.320	-27.580	-21.756,61	-26.602,90	0	0	-22.320
-91.352	-76.155	-538.815,11	-45.399,50	103.800	-30.967	-164.185
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
81.740	80.280	81.847,06	81.985,31	86.200	0	-4.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.932	-23.455	-478.724,66	9.982,91	190.000	-30.967	-190.965

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.500	-20.189	-12.579,46	-5.880,34	4.050	0	-20.550
-68.275	-57.628	-53.099,29	-31.633,90	8.430	-24.464	-52.241
-51.102	-48.314	-43.951,25	-57.579,06	1.140	-17.400	-34.842
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.360	-117.980	-114.105,51	-116.029,09	0	0	-118.360
-34.800	-32.640	-33.270,90	-32.305,09	0	-34.440	-360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.820	-5.050	-1.775,00	-2.493,75	0	0	-1.820
-2.500	0	-2.439,00	0,00	0	0	-2.500
-19.163	-14.012	-15.241,68	-15.243,88	0	0	-19.163
-312.520	-295.813	-276.462,09	-261.165,11	13.620	-76.304	-249.836

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-7.000	-32.518,73	-7.570,72	0	0	0
5.120	1.780	1.120,53	1.831,46	5.120	0	0
1.129	2.398	1.636,47	2.397,86	1.129	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.397,39	0	0	0
0	0	0,00	-47.942,00	0	0	0
6.249	-2.822	-29.761,73	-55.680,79	6.249	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
719.000	719.000		0
719.000	719.000		0