

ÅRSBUDGET 2024

for Kastrup Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7470

CVR-nr. 40359214

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Kastrup Menighedsråd

Den vigtigste opgave er at skabe de bedst mulige rammer for forkyndelsen af evangelisk kristendom i sognet.

Dette foregår i kirken ved de forskellige gudstjenesteformer, som kan være højmesseren, tema- og musikgudstjenester samt børne- og familiegudstjenester. Endvidere foregår det ved udgivelse af et kirkeblad og ved en hjemmeside.

Det er ligeledes vigtigt at skabe gode forhold og rammer for de ansatte ved kirken.

Ved diverse aktiviteter skal der arbejdes hen imod at nå ud til de forskellige aldersgrupper i sognet.

Da kirken og kirkegården danner ramme om det folkekirkelige arbejde, skal de til stadighed vedligeholdes og måske forandres, så de fremstår i en stand, der passer til deres formål.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.457.500	750.000	0	2.207.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.457.500	750.000	0	2.207.500
2 Kirkebygning og sognegård	-157.881	0	0	-157.881
Udgifter, løn	39.716	0	0	39.716
Udgifter, Øvrige	118.165	0	0	118.165
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-524.406	0	0	-524.406
Udgifter, løn	450.906	0	0	450.906
Udgifter, Øvrige	75.900	0	0	75.900
Indtægter	2.400	0	0	2.400
4 Kirkegård	-506.757	0	0	-506.757
Udgifter, løn	572.670	0	0	572.670
Udgifter, Øvrige	109.300	0	0	109.300
Indtægter	175.213	0	0	175.213
5 Præstebolig mv.	300	-750.000	0	-749.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	86.700	750.000	0	836.700
Indtægter	87.000	0	0	87.000
6 Administration og fællesudgifter	-271.494	0	0	-271.494
Udgifter, løn	165.006	0	0	165.006
Udgifter, Øvrige	106.488	0	0	106.488
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.738	0	0	2.738
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.738	0	0	2.738
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.228.298	0	0	1.228.298
Total udgifter, øvrige	496.553	750.000	0	1.246.553
Total indtægter	1.724.851	750.000	0	2.474.851

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
1.457.500	1.607.500	1.573.410,00	1.642.694,04	1.457.500	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
1.457.500	1.607.500	1.573.410,00	1.642.694,04	1.457.500	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
-147.881	-165.714	-269.795,22	-128.778,98	0	-39.716	-108.165
-10.000	-18.000	-9.901,26	-13.232,90	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33.837,50	0,00	0	0	0
-157.881	-183.714	-313.533,98	-142.011,88	0	-39.716	-118.165

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
-466.406	-454.750	-468.113,08	-432.466,13	0	-428.906	-37.500
-10.000	-25.000	-15.619,50	-6.119,35	0	0	-10.000
-3.600	-18.000	-19.228,38	-17.589,78	2.400	0	-6.000
-26.000	-77.348	-75.829,75	-72.510,54	0	-12.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.900	-27.038	-17.709,34	-4.402,55	0	-10.000	-6.900
0	-34.000	-28.691,13	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-524.406	-637.636	-626.691,18	-534.588,35	2.400	-450.906	-75.900

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
-493.757	-491.464	-752.708,11	-481.358,94	175.213	-572.670	-96.300
-13.000	-15.000	-12.468,75	-20.083,30	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.757	-506.464	-765.176,86	-501.442,24	175.213	-572.670	-109.300

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
300	-3.500	-51.066,31	-25.738,63	87.000	0	-86.700
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
300	-3.500	-51.066,31	-25.738,63	87.000	0	-86.700

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
-23.100	-25.600	-25.807,61	-40.147,03	0	0	-23.100
-49.920	-51.515	-63.625,93	-47.366,12	0	-17.640	-32.280
-24.688	-23.632	-24.703,98	-24.126,76	0	-14.688	-10.000
-8.820	-12.767	-8.617,05	-8.462,89	0	-8.820	0
-79.828	-80.002	-77.897,12	-77.519,50	0	-69.520	-10.308
-21.735	-21.763	-21.655,17	-21.524,90	0	-21.735	0
-32.603	-32.645	-32.482,53	-32.287,26	0	-32.603	0
-800	0	-800,00	0,00	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-27.000	-29.651,79	-27.203,80	0	0	-30.000
-271.494	-274.924	-285.241,18	-278.638,26	0	-165.006	-106.488

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	-4.000	-3.714,28	-4.397,89	0	0	0
0	0	0,00	3.756,42	0	0	0
2.738	2.738	2.737,62	2.737,62	2.738	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-642,50	223,46	0	0	0
0	0	0,00	-82.754,18	0	0	0
2.738	-1.262	-1.619,16	-80.434,57	2.738	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
750.000	750.000	0	0
-750.000	0	0	-750.000
0	750.000	0	-750.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift