

ÅRSBUDGET 2024

for Jungshoved Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7471

CVR-nr. 68591511

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Formål 2020 - 2024: Menighedsrådet ønsker at fortsætte med at gøre Jungshoved Kirke synlig, vedkommende og rummelig for såvel den lokale menighed som for udefrakommende og turister.

Vi ønsker:

- at sikre at der regelmæssigt afholdes gudstjeneste i kirken, og at der tilbydes kerneydelser i form af dåb, konfirmation, bryllup samt bisættelse/begravelse
- at afholde arrangementer (foredrag, koncerter, udflugter, studiekredse, friluftsgog/eller aftengudstjenester, m.v.)
- at udbrede kendskabet til kirkens historie, udsmykning og beliggenhed (Kirken har fået tildelt én stjerne i Michelins Grønne Guide og er tilmeldt ordningen "Vejkirker og andre åbne kirker", herunder som "Cykelvenlig Vejkirke")
- at bevare den høje vedligeholdelsesstand for rejsestald, graverbolig og kirken - at Jungshoved Kirke skal være en god arbejdsplads
- at fremme kommunikation fra kirken og dialog med sognets beboere og andre interesserede

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.195.900	1.172.575	0	2.368.475
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.195.900	1.172.575	0	2.368.475
2 Kirkebygning og sognegård	-180.846	-922.575	0	-1.103.421
Udgifter, løn	67.746	0	0	67.746
Udgifter, Øvrige	113.100	922.575	0	1.035.675
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-445.795	0	0	-445.795
Udgifter, løn	342.495	0	0	342.495
Udgifter, Øvrige	107.300	0	0	107.300
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-327.260	-250.000	0	-577.260
Udgifter, løn	389.010	0	0	389.010
Udgifter, Øvrige	176.050	250.000	0	426.050
Indtægter	237.800	0	0	237.800
5 Præstebolig mv.	-21.800	0	0	-21.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	38.800	0	0	38.800
Indtægter	17.000	0	0	17.000
6 Administration og fællesudgifter	-221.949	0	0	-221.949
Udgifter, løn	100.882	0	0	100.882
Udgifter, Øvrige	121.067	0	0	121.067
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.750	0	0	1.750
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.750	0	0	1.750
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	900.133	0	0	900.133
Total udgifter, øvrige	556.317	1.172.575	0	1.728.892
Total indtægter	1.456.450	1.172.575	0	2.629.025

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, øvrig drift
1.195.900	1.195.900	1.061.530,00	1.110.836,04	1.195.900	0	0
0	0	16.500,00	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
1.195.900	1.195.900	1.078.030,00	1.110.836,04	1.195.900	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
-138.120	-136.742	-161.281,84	-142.477,54	0	-59.020	-79.100
-15.000	-13.200	-14.860,00	-16.487,51	0	0	-15.000
-27.726	-40.170	-57.589,88	-27.733,06	0	-8.726	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.846	-190.112	-233.731,72	-186.698,11	0	-67.746	-113.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.495	-301.255	-294.561,06	-278.038,02	500	-276.495	-18.500
-26.200	-14.300	-7.564,65	-3.839,27	1.500	0	-27.700
-11.200	-16.700	-4.525,18	-3.768,33	2.000	0	-13.200
-36.200	-37.200	-37.711,63	-34.821,60	0	0	-36.200
-35.500	-45.000	-24.088,75	0,00	0	-30.000	-5.500
-20.700	-21.000	-23.538,28	-11.335,17	0	-18.000	-2.700
-20.000	-20.100	-13.389,76	-3.721,40	0	-18.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-445.795	-457.055	-406.879,31	-337.023,79	4.000	-342.495	-107.300

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
-288.846	-274.069	-173.102,54	-253.948,95	237.800	-360.646	-166.000
-38.414	-37.602	-27.323,99	-28.739,01	0	-28.364	-10.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.260	-311.671	-200.426,53	-282.687,96	237.800	-389.010	-176.050

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
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
-21.800	-15.400	-3.600,55	4.217,98	17.000	0	-38.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.800	-15.400	-3.600,55	4.217,98	17.000	0	-38.800

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
-38.567	-35.576	-43.520,11	-28.229,21	0	0	-38.567
-57.788	-63.529	-52.012,85	-56.335,46	0	-15.288	-42.500
-33.888	-34.641	-25.778,13	-29.252,74	0	-15.288	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.306	-71.316	-66.006,02	-66.684,51	0	-70.306	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.786,30	-2.460,71	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-5.950	-8.713,72	-6.814,16	0	0	-8.400
-221.949	-221.012	-199.817,13	-189.776,79	0	-100.882	-121.067

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	-4.400	-4.363,51	-4.335,36	0	0	0
0	2.000	0,00	1.924,67	0	0	0
1.750	1.750	1.759,10	1.759,10	1.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.792,42	2.738,61	0	0	0
0	0	0,00	-59.315,87	0	0	0
1.750	-650	4.188,01	-57.228,85	1.750	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.172.575	1.172.575	0	0
-922.575	0	0	-922.575
-250.000	0	0	-250.000
0	1.172.575	0	-1.172.575

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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