

ÅRSBUDGET 2024

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7476

CVR-nr. 70569116

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- at gudstjenesterne afvikles så enhver kirkegænger - om man er kirkefremmed eller ej - føler sig som en del af menigheden. At rammerne omkring gudstjenesterne er så venlige og imødekommende som muligt. Både i kirken og udenfor kirken.

- at holde arrangementer og koncerter, så også ikke de vante kirkegængere, får en glæde ved at besøge kirken

- at kirkegården opdateres, dvs. får et løft, så den er klar til de nye udfordringer, vi oplever i forbindelse med et faldende medlemstal/ affolkning i landområderne. På Allerslev kirkegård ønsker vi derfor at bruge de nødvendige ressourcer til en modernisering af kirkegården. Vi håber, at vi herved kan sikre, at de besøgende oplever en kirkegård, der både bevarer sit gamle præg og en kirkegård, der stadig bliver brugt, og hvor nye og gamle kistegravsteder, urnegravsteder, beplantning, træer, græs, buske spiller sammen på bedst mulig måde. Vi vil gerne gøre kirkegården 'attraktiv'.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.112.900	1.245.045	0	2.357.945
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.112.900	1.245.045	0	2.357.945
2 Kirkebygning og sognegård	-80.409	-70.000	0	-150.409
Udgifter, løn	8.759	0		8.759
Udgifter, Øvrige	71.650	70.000	0	141.650
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-276.496	0	0	-276.496
Udgifter, løn	215.946	0		215.946
Udgifter, Øvrige	62.450	0	0	62.450
Indtægter	1.900	0	0	1.900
4 Kirkegård	-435.853	-1.025.045	0	-1.460.898
Udgifter, løn	445.385	0		445.385
Udgifter, Øvrige	74.518	1.025.045	0	1.099.563
Indtægter	84.050	0	0	84.050
5 Præstebolig mv.	-123.695	-150.000	0	-273.695
Udgifter, løn	44.362	0		44.362
Udgifter, Øvrige	218.559	150.000	0	368.559
Indtægter	139.226	0	0	139.226
6 Administration og fællesudgifter	-198.247	0	0	-198.247
Udgifter, løn	89.028	0		89.028
Udgifter, Øvrige	109.219	0	0	109.219
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.800	0	0	1.800
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.800	0	0	1.800
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	803.480	0		803.480
Total udgifter, øvrige	536.396	1.245.045	0	1.781.441
Total indtægter	1.339.876	1.245.045	0	2.584.921

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 anlægssparing			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
1.112.900	1.112.900	1.090.670,00	1.137.220,96	1.112.900	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
1.112.900	1.112.900	1.090.670,00	1.137.220,96	1.112.900	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.409	-108.756	-102.752,34	-123.724,87	0	-8.759	-57.650
-14.000	-14.000	-7.692,50	-31.660,63	0	0	-14.000
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
-80.409	-122.756	-110.444,84	-155.385,50	0	-8.759	-71.650

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
-204.546	-207.911	-200.962,89	-183.248,51	400	-194.446	-10.500
-19.350	-14.550	-3.941,82	-5.294,88	0	0	-19.350
-7.600	-8.600	-5.030,63	-2.017,92	1.500	0	-9.100
-22.500	-25.000	-24.592,31	-18.619,65	0	-1.500	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-18.200	-13.450,00	-16.878,00	0	-10.000	-1.000
-11.000	-17.350	-24.837,80	-297,65	0	-10.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-276.496	-292.111	-273.315,45	-226.856,61	1.900	-215.946	-62.450

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
-420.763	-372.402	-498.274,67	-352.930,61	84.050	-433.895	-70.918
-15.090	-19.975	-14.462,14	-21.382,59	0	-11.490	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.853	-392.377	-512.736,81	-374.313,20	84.050	-445.385	-74.518

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
-147.921	-100.423	-155.618,66	-157.249,30	115.000	-44.362	-218.559
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
24.226	24.226	24.225,60	22.080,47	24.226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.695	-76.197	-131.393,06	-135.168,83	139.226	-44.362	-218.559

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
-63.177	-72.116	-56.865,57	-64.696,89	0	0	-63.177
-63.373	-70.496	-73.363,64	-70.247,73	0	-39.873	-23.500
-5.800	-8.000	-4.663,94	-5.229,25	0	0	-5.800
-900	-4.000	-843,75	0,00	0	0	-900
-51.997	-49.247	-37.801,46	-42.591,02	0	-49.155	-2.842
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-15.400	-12.188,13	-2.220,42	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-6.000	-8.434,40	-6.539,28	0	0	-8.400
-198.247	-225.259	-194.160,89	-191.524,59	0	-89.028	-109.219

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	-6.000	-4.164,72	-5.735,75	0	0	0
0	0	0,00	1.945,70	0	0	0
1.800	1.800	1.812,42	1.812,42	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.344,11	185,69	0	0	0
0	0	0,00	-61.407,88	0	0	0
1.800	-4.200	-8.696,41	-63.199,82	1.800	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.245.045	1.245.045	0	0
-70.000	0	0	-70.000
-1.025.045	0	0	-1.025.045
-150.000	0	0	-150.000
0	1.245.045	0	-1.245.045

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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