

ÅRSBUDGET 2024

for Keldby-Elmelunde Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7486

CVR-nr. 31815878

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Keldby-Elmelunde Menighedsråd

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette årsbudget

Vision & mål:

Keldby-Elmelunde sogne er 2 små sogne med i alt ca. 800 folkekirkemedlemmer. Vore 2 smukke kirker med kalkmalerier og omkringliggende kirkegårde danner, sammen med vort sognehus i Keldby, de fysiske rammer for det kirkelige liv i vore sogne.

Vor vision er, at disse rammer skal blive et naturligt samlingspunkt for kirkelige og kulturelle aktiviteter i vore sogne – uanset alder.

For dette år:

Vi ønsker forsat forskellige former for gudstjenester og i forbindelse med dem – uanset hvilken form - vil vi ind i mellem lave kirkekaffe og et par gange om året invitere på frokost eller lign.

Vi ønsker at danne ramme om foredrag – kirkelige, kulturelle, sociale mm. - aftenforedrag, så alle har mulighed for at kunne deltage.

Vores gode samarbejde med børnehave & skole ønsker vi forsat at udvide. Vi synes, det er vigtigt, at børnene finder det naturligt at komme i vores kirker.

Vi ønsker at holde et par koncerter i kirkerne – specielt i sommerperioden, hvor der er mange turister.

Derudover arbejdes der på et samarbejde omkring nogle aktiviteter med vores nabosogne Magleby-Borre og Stege-Nyord og på længere sigt resten af Møn-Bogø

Arbejdet med omlægning af kirkegården i Keldby forsætter og vil vare de næste par år. Når den er fuldført, vil det medføre en reducere af plejebøvet og dermed også en reducere i omkostninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.708.200	150.000	0	1.858.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.708.200	150.000	0	1.858.200
2 Kirkebygning og sognegård	-376.885	0	0	-376.885
Udgifter, løn	166.187	0	0	166.187
Udgifter, Øvrige	214.098	0	0	214.098
Indtægter	3.400	0	0	3.400
3 Kirkelige aktiviteter	-397.114	0	0	-397.114
Udgifter, løn	297.514	0	0	297.514
Udgifter, Øvrige	103.627	0	0	103.627
Indtægter	4.027	0	0	4.027
4 Kirkegård	-718.713	-150.000	0	-868.713
Udgifter, løn	652.767	0	0	652.767
Udgifter, Øvrige	220.087	150.000	0	370.087
Indtægter	154.141	0	0	154.141
5 Præstebolig mv.	-1.516	0	0	-1.516
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.516	0	0	1.516
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-227.479	0	0	-227.479
Udgifter, løn	147.603	0	0	147.603
Udgifter, Øvrige	79.876	0	0	79.876
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	13.507	0	0	13.507
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.507	0	0	13.507
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.264.071	0	0	1.264.071
Total udgifter, øvrige	619.204	150.000	0	769.204
Total indtægter	1.883.275	150.000	0	2.033.275

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
1.708.200	1.808.200	1.772.200,04	1.893.842,00	1.708.200	0	0
0	0	58.590,09	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
1.708.200	1.808.200	1.830.790,13	1.893.842,00	1.708.200	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
-260.179	-274.572	-291.195,95	-220.786,76	3.000	-132.220	-130.959
-35.113	-49.800	-70.189,51	-22.597,45	0	0	-35.113
-81.593	-83.115	-84.662,90	-74.539,93	400	-33.967	-48.026
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.885	-407.487	-446.048,36	-317.924,14	3.400	-166.187	-214.098

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
-280.388	-272.130	-277.195,92	-238.887,32	1.067	-248.074	-33.381
-22.306	-35.163	-35.020,36	-22.471,52	0	-16.440	-5.866
-6.274	-13.700	-6.273,84	-10.434,35	2.960	0	-9.234
-49.758	-59.700	-58.007,50	-59.720,79	0	0	-49.758
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.975	-19.764	-18.475,09	-10.187,32	0	-16.000	-2.975
-19.413	-25.993	-14.037,50	-8.262,50	0	-17.000	-2.413
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.114	-426.450	-409.010,21	-349.963,80	4.027	-297.514	-103.627

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
-674.570	-706.400	-775.801,92	-759.635,93	147.979	-622.445	-200.104
-44.143	-34.331	-42.352,03	-34.281,50	6.162	-30.322	-19.983
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.713	-740.731	-818.153,95	-793.917,43	154.141	-652.767	-220.087

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	1.389.793,13	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
-1.516	-900	-1.516,40	-883,00	0	0	-1.516
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.516	-900	-1.516,40	1.388.910,13	0	0	-1.516

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
0	0	-998,84	-4.508,80	0	0	0
-37.418	-45.165	-36.967,12	-39.445,76	0	-20.557	-16.861
-36.825	-37.132	-36.502,88	-38.294,11	0	-14.684	-22.141
-12.899	-17.799	-12.706,33	-17.396,58	0	-8.810	-4.089
-114.375	-117.036	-111.080,67	-104.872,22	0	-103.552	-10.823
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	4.999,66	-1.200,00	0	0	-5.000
-10.000	0	-2.055,00	-90,00	0	0	-10.000
-10.962	-8.000	-8.787,88	-8.852,68	0	0	-10.962
-227.479	-240.132	-204.099,06	-214.660,15	0	-147.603	-79.876

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	-10.782,11	-8.585,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.507	13.500	13.506,88	9.397,04	13.507	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-451,47	0	0	0
0	0	-109,72	-62.754,16	0	0	0
13.507	7.500	2.615,05	-62.394,38	13.507	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
150.000	150.000	0	0
-150.000	0	0	-150.000
0	150.000	0	-150.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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