

ÅRSBUDGET 2024

for Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7493

CVR-nr. 34680353

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at være åbne over for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere.

Vi betragter målsætningsplanen som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser fra år til år.

Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognet, samtidig med, at vi er åbne over for samarbejde på tværs af sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi deltager i graversamarbejder med MR i Magleby/Holtug, Lyderslev/Frøslev og Stevns Valgmenighed.

Størstedelen af dette personale er ansat af Lille Heddinge/Højerup MR.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.313.734	0	0	2.313.734
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.313.734	0	0	2.313.734
2 Kirkebygning og sognegård	-475.920	0	0	-475.920
Udgifter, løn	139.973	0	0	139.973
Udgifter, Øvrige	351.447	0	0	351.447
Indtægter	15.500	0	0	15.500
3 Kirkelige aktiviteter	-525.934	0	0	-525.934
Udgifter, løn	446.413	0	0	446.413
Udgifter, Øvrige	80.521	0	0	80.521
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-791.441	0	0	-791.441
Udgifter, løn	662.656	0	0	662.656
Udgifter, Øvrige	342.546	0	0	342.546
Indtægter	213.761	0	0	213.761
5 Præstebolig mv.	-139.604	0	0	-139.604
Udgifter, løn	45.082	0	0	45.082
Udgifter, Øvrige	199.522	0	0	199.522
Indtægter	105.000	0	0	105.000
6 Administration og fællesudgifter	-378.973	0	0	-378.973
Udgifter, løn	69.291	0	0	69.291
Udgifter, Øvrige	309.682	0	0	309.682
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.862	0	0	-1.862
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	1.138	0	0	1.138
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.363.415	0	0	1.363.415
Total udgifter, øvrige	1.286.718	0	0	1.286.718
Total indtægter	2.650.133	0	0	2.650.133

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
2.313.734	2.106.384	2.039.033,04	2.120.622,00	2.313.734	0	0
0	0	133.255,78	0,00	0	0	0
0	0	23.093,95	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
2.313.734	2.106.384	2.195.382,77	2.120.622,00	2.313.734	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
-236.748	-228.006	-262.890,95	-199.343,83	0	-8.717	-228.031
-35.575	-41.524	-50.112,94	-41.010,95	0	-13.575	-22.000
-203.597	-190.327	-197.105,19	-156.262,35	15.500	-117.681	-101.416
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.920	-459.857	-510.109,08	-396.617,13	15.500	-139.973	-351.447

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
-405.998	-374.083	-349.721,93	-371.790,38	0	-365.227	-40.771
-14.432	-18.236	-24.401,32	-20.612,44	0	-8.432	-6.000
0	0	-10.044,99	0,00	0	0	0
-28.750	-18.750	-27.600,63	-21.731,87	0	0	-28.750
-30.106	-29.453	-43.719,75	-55.953,94	0	-28.106	-2.000
-32.148	-33.854	-36.016,05	-30.892,22	0	-32.148	0
-14.000	-14.000	-3.423,29	-4.311,40	1.000	-12.500	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-525.934	-488.876	-495.427,96	-505.792,25	1.000	-446.413	-80.521

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
-895.803	-876.780	-945.948,15	-794.037,16	213.761	-772.049	-337.515
-45.422	-56.953	-52.645,15	-54.636,27	0	-40.391	-5.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
149.784	92.699	212.602,09	0,00	0	149.784	0
-791.441	-841.034	-785.991,21	-848.673,43	213.761	-662.656	-342.546

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
-45.604	-63.321	-56.228,54	-56.925,37	0	-45.082	-522
-94.000	-48.918	-82.273,24	-23.944,46	105.000	0	-199.000
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
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
-139.604	-112.239	-138.501,78	-80.869,83	105.000	-45.082	-199.522

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
-25.496	-25.500	-16.589,17	-13.327,46	0	0	-25.496
-75.174	-69.583	-62.403,24	-51.909,37	0	-21.174	-54.000
-38.893	-38.497	-13.155,06	-38.777,19	0	-12.393	-26.500
-9.075	-8.821	-8.617,05	-8.462,89	0	-9.075	0
-180.666	-4.627	-2.584,54	-14.516,84	0	-4.760	-175.906
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.999	-22.375	-34.979,46	-27.668,50	0	-21.889	-1.110
-10.000	-10.000	-4.800,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.670	-12.057	-15.919,87	-13.228,88	0	0	-16.670
-378.973	-191.460	-159.048,39	-167.891,13	0	-69.291	-309.682

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
-3.000	-3.000	-661,20	-1.929,60	0	0	-3.000
0	0	-982,88	0,00	0	0	0
1.138	1.138	0,00	1.138,26	1.138	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.490,47	0	0	0
0	0	-507,74	-116.607,22	0	0	0
-1.862	-1.862	-2.151,82	-119.889,03	1.138	0	-3.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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