

ÅRSBUDGET 2024

for Havnelev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7494

CVR-nr. 68443814

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Havnelev Sogn Menighedsråds ønske, at være åben for forslag og initiativer, der kan styrke og forny et sogneliv, der har opbakning blandt sognets beboere. Målsætningen bør være en hjælp for rådets arbejde, ligesom den bør synliggøre rådets holdning over for sognet.

Vi ønsker, at kirken skal være solidt forankret i sognet. Kirkens hovedopgaver er forkyndelse og forvaltning af sakramenterne.

Hertil kommer en bred vifte af tilbud til sognebørn i alle aldre. Tilbud, der er med til at forkynde evangeliet ud i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes stadig med projektet omkring etablering af materialegård, tilbud indhentes når det er bestemt, hvordan det skal udføres.

Der indhentes pris på ny løvsuger.

Der er afprøvet nye rengøringsmidler på gulvet i det offentlige toilet i graverhuset, og de virker.

Kirkemuren holdes under opsyn.

Rep. af revner i muren i graverhuset. Utætheder ved dør i våbenhus og sakristi. Maling af kapel. Fuger i tårn `falder ud`. Udskiftning af hække, når vejret tillader.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.047.125	0	0	1.047.125
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.047.125	0	0	1.047.125
2 Kirkebygning og sognegård	-118.374	0	0	-118.374
Udgifter, løn	37.782	0	0	37.782
Udgifter, Øvrige	80.592	0	0	80.592
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-303.349	0	0	-303.349
Udgifter, løn	245.487	0	0	245.487
Udgifter, Øvrige	57.862	0	0	57.862
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-437.322	0	0	-437.322
Udgifter, løn	450.403	0	0	450.403
Udgifter, Øvrige	113.263	0	0	113.263
Indtægter	126.344	0	0	126.344
5 Præstebolig mv.	-5.914	0	0	-5.914
Udgifter, løn	5.914	0	0	5.914
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-181.507	0	0	-181.507
Udgifter, løn	54.566	0	0	54.566
Udgifter, Øvrige	126.941	0	0	126.941
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-659	0	0	-659
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	-659	0	0	-659
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	794.152	0	0	794.152
Total udgifter, øvrige	378.658	0	0	378.658
Total indtægter	1.172.810	0	0	1.172.810

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
1.047.125	966.401	934.640,04	976.247,04	1.047.125	0	0
0	0	9.926,56	39.316,36	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
1.047.125	966.401	944.566,60	1.015.563,40	1.047.125	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
-109.374	-103.516	-108.718,47	-88.406,12	0	-37.782	-71.592
-9.000	-9.000	-29.002,14	-19.742,03	0	0	-9.000
0	0	-1.792,30	-939,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.374	-112.516	-139.512,91	-109.087,40	0	-37.782	-80.592

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
-229.278	-211.365	-229.818,16	-247.651,98	0	-200.966	-28.312
-7.061	-10.789	-224,07	-4.864,22	0	-5.061	-2.000
0	0	-811,52	-280,20	0	0	0
-18.750	-18.750	-18.939,01	-13.712,02	0	0	-18.750
-16.869	-15.963	0,00	0,00	0	-16.869	0
-17.091	-16.684	-7.314,87	-4.392,00	0	-15.091	-2.000
-12.500	-12.500	-1.000,00	-2.536,00	0	-7.500	-5.000
-1.800	-1.800	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-303.349	-287.851	-259.607,63	-274.936,42	0	-245.487	-57.862

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
-426.843	-440.784	-398.398,81	-376.603,39	126.344	-442.455	-110.732
-10.479	-10.124	-7.738,37	-7.563,49	0	-7.948	-2.531
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.322	-450.908	-406.137,18	-384.166,88	126.344	-450.403	-113.263

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
-5.914	-5.750	0,00	-4.707,45	0	-5.914	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.914	-5.750	0,00	-4.707,45	0	-5.914	0

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.601	-12.502	-10.792,15	-7.768,25	0	0	-13.601
-57.034	-53.993	-62.273,85	-56.871,19	0	-38.034	-19.000
-11.732	-11.705	16.604,58	-7.006,72	0	-2.732	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.130	0	-18.739,01	-31.207,15	0	0	-66.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.800	-13.417	0,00	0,00	0	-13.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.210	-13.384	-17.514,98	-14.051,12	0	0	-19.210
-181.507	-105.001	-92.715,41	-116.904,43	0	-54.566	-126.941

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
-1.500	0	-1.516,75	0,00	-1.500	0	0
0	0	23,91	0,00	0	0	0
841	3.760	0,00	4.240,30	841	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-242,58	-617,49	0	0	0
0	0	0,00	-38.998,39	0	0	0
-659	3.760	-1.735,42	-35.375,58	-659	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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