

# ÅRSBUDGET 2024

for Magleby-Holtug Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7495

CVR-nr. 34675821

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er menighedsrådets vision og målsætning, at arbejde for et levende liv i og omkring vores kirker og de kirkelige aktiviteter - et musikalsk, kirkeligt og kulturelt samlingspunkt til glæde for alle i vores respektive sogne.

Vi vil sætte fokus på, at vores kirker og kirkegårde stadig vil være et aktiv, et sted hvor sognebørn, pårørende, gæster og besøgende har lyst til at komme - et smukt sted til at mindes, et frirum med mulighed for at finde den indre ro.

Det er derfor vigtigt, at vi præsenterer vores bygninger og udenomsarealer - det være sig kirker og præstegård - pæne og vedligeholdte, et naturligt samlingssted med gode faciliteter, der indbyder til aktiviteter, at vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads med motiverede og dygtige medarbejdere.

Vi vil endvidere lægge vægt på udarbejdelse af vores informationsmateriale omkring diverse aktiviteter i form af kirkeblade, hjemmeside, infotavler etc., herunder samarbejdet med vores lokale foreninger og inddragelse ifm. aktiviteterne.

Det igangsatte arbejde med "kirke på landet" agtes fortsat og udbygget.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

40XX. Ønske om fastforøgelse af ligningsmidler til dækning af ekstra graverbemanding.

Opmåling af kirkegårde viser mango på 905 timer.

Se ansøgning og dokumentation i vedhæftet bilag.

## Indsatsområder

I 2023 vil menighedsrådet fokusere på flere aktiviteter, hvor kirken og samfundet i bredeste forstand kan samles ung som gammel. De påbegyndte aktiviteter omkring børnekor og babysalmesang skal udbygges og endvidere vil samarbejde med andre foreninger i sognene også have prioritet. Menighedsrådet vil fortsat prioritere at styrke det frivillige arbejde og fortsat arbejde med Kirken på landet som kunne involvere tættere samarbejde på personalefronten.

Vi vil også prioritere fortsat fokus på det gode sogne samarbejde med Lille Heddinge, den såkaldte "graveraftale", som åbner mulighed for bedre dækning ved sygdom og ferie, samt giver forøget arbejdsglæde blandt vores medarbejdere på kirkegårdene.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.445.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.445.528</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.445.528	0	0	2.445.528
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-388.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-388.950</b>
Udgifter, løn	61.010	0	0	61.010
Udgifter, Øvrige	327.940	0	0	327.940
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-860.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-860.572</b>
Udgifter, løn	705.572	0	0	705.572
Udgifter, Øvrige	155.000	0	0	155.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-745.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-745.723</b>
Udgifter, løn	725.130	0	0	725.130
Udgifter, Øvrige	226.491	0	0	226.491
Indtægter	205.898	0	0	205.898
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-75.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.519</b>
Udgifter, løn	63.819	0	0	63.819
Udgifter, Øvrige	73.000	0	0	73.000
Indtægter	61.300	0	0	61.300
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-377.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.918</b>
Udgifter, løn	69.998	0	0	69.998
Udgifter, Øvrige	307.920	0	0	307.920
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>3.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.154</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.154	0	0	3.154
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.625.529	0	0	1.625.529
Total udgifter, øvrige	1.090.351	0	0	1.090.351
Total indtægter	2.715.880	0	0	2.715.880

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
2.445.528	2.163.594	2.119.008,96	2.077.460,04	2.445.528	0	0
0	0	134.438,46	288.000,00	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
2.445.528	2.163.594	2.253.447,42	2.365.460,04	2.445.528	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
-373.950	-352.435	-440.496,12	-248.173,73	0	-61.010	-312.940
-5.000	-16.000	-6.028,56	-17.013,14	0	0	-5.000
-10.000	-23.700	-35.800,64	-18.454,73	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.950	-392.135	-482.325,32	-283.641,60	0	-61.010	-327.940

##### 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
-603.019	-533.589	-585.678,62	-462.158,71	0	-566.519	-36.500
-95.809	-107.100	-85.872,11	-60.984,81	0	-79.309	-16.500
-50.000	-27.000	-10.615,69	-18.392,15	0	0	-50.000
-40.000	-66.800	-50.846,19	-54.156,13	0	-10.000	-30.000
-2.500	0	-1.638,25	0,00	0	0	-2.500
-53.840	-63.049	-51.502,03	-43.491,66	0	-37.340	-16.500
-14.904	-21.930	-8.370,12	-10.722,32	0	-12.404	-2.500
-500	-1.500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-860.572	-820.968	-795.023,01	-650.405,78	0	-705.572	-155.000

##### 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
-714.576	-670.222	-701.110,27	-591.906,91	205.898	-698.983	-221.491
-31.147	-32.758	-16.186,38	-28.303,63	0	-26.147	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.723	-702.980	-717.296,65	-620.210,54	205.898	-725.130	-226.491

## 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
-75.519	-62.385	-91.431,59	-306.952,02	61.300	-63.819	-73.000
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
-75.519	-62.385	-91.431,59	-306.952,02	61.300	-63.819	-73.000

#### 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
-63.000	-76.500	-52.071,95	-52.257,02	0	0	-63.000
-60.699	-42.446	-56.847,02	-47.354,93	0	-24.199	-36.500
-65.724	-54.191	-127.992,19	-57.296,50	0	-36.724	-29.000
-10.695	-10.288	-10.642,78	-10.664,93	0	-9.075	-1.620
-149.454	0	-75,00	-319,00	0	0	-149.454
0	0	-2.385,81	-17.302,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.182	-7.375,00	-750,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-560,45	0	0	0
-22.346	-15.958	-20.847,32	-17.908,56	0	0	-22.346
-377.918	-205.565	-278.237,07	-204.413,88	0	-69.998	-307.920

#### 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	0	-3.941,36	-830,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.154	0	3.153,96	0,00	3.154	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.175,84	1.192,82	0	0	0
0	0	-123,75	-38.152,52	0	0	0
3.154	0	2.264,69	-37.790,61	3.154	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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