

ÅRSBUDGET 2024

for Strøby-Valløby-Tårnby Sognes menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7497

CVR-nr. 38162608

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tilbage til normalen – i fornyelsens tegn.

Efter næsten 8 års folkekirkelig tørke i Strøby Sogn, er kirkelivet så småt ved at genfinde fordums styrke. 2024-budgettet er udtryk for menighedsrådets udtalte ønske om, at kirkelivet i pastoratet genvinder og genopfinder sin vigtige rolle og position, som samlingspunkt og fællesskab for pastoratets menighed. Med et erfarent og kompetent personale, en relativt nyansat præst og en særdeles garvet ditto er udgangspunktet enestående.

Der er et solidt fundament for såvel fornyelse som værn om traditionen.

Menighedsrådet har som ønske, at folkekirken fornyr sig i pagt med tiden.

Folkekirken er IKKE en bygning men et fællesskab mellem mennesker. Et fællesskab, der bygger på den kristne tro og de kristne værdier. Det fællesskab skal holdes i live – også ved at kirken flytter sig der hen hvor menigheden er – både mentalt og fysisk.

Flere allerede tagne initiativer er eksempler herpå (pinsegudstjenesten, Sol over Stevns, pinsevandringen, Ådals-gudstjenester m.fl.). Nye vil komme til.

Nye, hvor vi kommer endnu tættere på den del af menigheden, der ikke selv opsøger vort fællesskab, men som skal gives indblik i, hvad folkekirken står for – for alle i vort pastorat.

Derfor har budget 2024 rod i det kendte, med en ambition om, at vi med dette udgangspunkt, kan flytte den lokale kirke endnu tættere på menigheden ved nye og anderledes initiativer, der i sig selv vil bidrage til, at menighedsrådsvalget i 2024 bliver en fest, hvor nytænkning og udvikling af kirkelivet bliver det nye menighedsråds primære opgave i den kommende valgperiode.

I medfør af den begrænsede ressourceramme, rummer budgettet ikke – på beløbsmæssige enkeltposter – nye og meget ressourcekrævende nye tiltag.

Disse vil blive opsøgt og afsøgt indenfor den kendte økonomiske ramme.

Særlige indsatsområder

Formål 21XX El Store Tårnby kirke.

Det er af Energikonsulent Poul Klens Larsen blevet anbefalet - af bygningsmæssige årsager og hensyn, at lade affugter anvende i kirken med henblik på forebyggelse af skimmelsvampedannelse. Jævnfør f.eks. opståede svampedannelse i Strøby Kirke.

Provstiet har venligt stillet en affugter til rådighed. Affugteren anvender en del el. Det vil derfor i løbet af 2024 blive vurderet, om der er behov for at søge Provstiudvalget om et bidrag til energjudgifterne.

Formål 40XX Gravstedskapital - manglende indtægt.

Et drastisk fald i den indbetalte gravstedskapital kompromitterer den daglige drift i Nordstevns Pastorat. Provstiudvalget har venligt – med 60.000 kr. - kompenseret Nordstevns Pastorat for faldet, så den daglige drift kan opretholdes.

Formål 62XX IT til personale

Folkekirkens IT stillede skærpede krav til udstyr (PC'ere bl.a.) af sikkerhedsmæssige årsager. Nordstevns Pastorat forudser derfor, at der i 2024 – for at opretholde den daglige drift - må søges finansiering til at anskaffe nyt udstyr, som lever op til Folkekirkens IT's krav.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har – med henblik på at opnå budgetbalance - fundet det nødvendigt, at kalkulere med en lavere lønfremskrivning end ellers anbefalet. Løn udgør en ganske stor andel af driftsbudgettet.

Herudover er energjudgifterne i 2024 revurderet i forventning om, at de historisk høje energipriser i 2022 var et engangsfænomen. Hertil kommer, at energiløsningerne for præsteboligen og Kirkeladen i Strøby er omlagt eller omlægges fra olie til varmepumpeforsyning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.093.433	0	0	6.093.433
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.093.433	0	0	6.093.433
2 Kirkebygning og sognegård	-739.346	0	0	-739.346
Udgifter, løn	141.334	0	0	141.334
Udgifter, Øvrige	598.012	0	0	598.012
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.086.619	0	0	-3.086.619
Udgifter, løn	2.767.819	0	0	2.767.819
Udgifter, Øvrige	333.800	0	0	333.800
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-1.090.250	0	0	-1.090.250
Udgifter, løn	1.285.746	0	0	1.285.746
Udgifter, Øvrige	293.650	0	0	293.650
Indtægter	489.146	0	0	489.146
5 Præstebolig mv.	-203.953	0	0	-203.953
Udgifter, løn	208.653	0	0	208.653
Udgifter, Øvrige	250.000	0	0	250.000
Indtægter	254.700	0	0	254.700
6 Administration og fællesudgifter	-961.410	0	0	-961.410
Udgifter, løn	271.733	0	0	271.733
Udgifter, Øvrige	689.677	0	0	689.677
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-11.855	0	0	-11.855
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	14.000	0	0	14.000
Indtægter	2.145	0	0	2.145
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.675.285	0	0	4.675.285
Total udgifter, øvrige	2.179.139	0	0	2.179.139
Total indtægter	6.854.424	0	0	6.854.424

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
6.093.433	5.697.669	5.656.256,04	5.911.127,04	6.093.433	0	0
0	0	23.630,40	155.227,02	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
6.093.433	5.697.669	5.679.886,44	6.066.354,06	6.093.433	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
-469.691	-681.650	-889.191,26	-305.373,91	0	-63.191	-406.500
-35.000	-35.000	-45.155,13	-50.180,55	0	0	-35.000
-234.655	-261.831	-444.630,76	-263.041,98	0	-78.143	-156.512
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.346	-978.481	-1.378.977,15	-618.596,44	0	-141.334	-598.012

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
-1.957.805	-1.825.713	-1.718.474,42	-1.532.165,05	0	-1.797.305	-160.500
-270.938	-267.159	-254.901,53	-206.437,54	15.000	-243.938	-42.000
-235.450	-234.172	-187.826,10	-164.032,61	0	-233.450	-2.000
-201.227	-239.810	-228.162,13	-191.825,28	0	-100.727	-100.500
-247.025	-223.355	-125.328,75	-138.524,29	0	-227.825	-19.200
-59.267	-65.765	-41.397,94	-39.796,93	0	-57.267	-2.000
-114.907	-118.548	-125.776,76	-104.736,35	0	-107.307	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.086.619	-2.974.522	-2.681.867,63	-2.377.518,05	15.000	-2.767.819	-333.800

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
-904.104	-934.656	-875.467,61	-1.032.027,81	489.146	-1.104.600	-288.650
-186.146	-179.416	-154.762,95	-186.956,09	0	-181.146	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.090.250	-1.114.072	-1.030.230,56	-1.218.983,90	489.146	-1.285.746	-293.650

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.170	-172.560	-194.392,24	-230.440,73	101.000	-143.170	-133.000
-93.483	-100.600	-187.944,48	-227.403,32	89.000	-65.483	-117.000
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
64.700	64.700	63.955,00	63.955,00	64.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.953	-208.460	-318.381,72	-393.889,05	254.700	-208.653	-250.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-156.267	-201.763	-130.119,65	-118.457,63	0	-37.267	-119.000
-66.327	-65.964	-60.836,92	-73.678,24	0	-26.827	-39.500
-149.136	-107.443	-131.492,17	-179.913,40	0	-39.136	-110.000
-10.000	-10.000	-5.771,93	0,00	0	0	-10.000
-269.212	-4.627	-4.519,89	-4.439,04	0	-4.691	-264.521
-81.906	-75.124	-73.819,04	-58.632,46	0	-81.906	0
-81.906	-75.124	-73.819,44	-58.632,82	0	-81.906	0
-57.000	-57.000	-55.694,00	-8.140,00	0	0	-57.000
0	0	-5.850,00	0,00	0	0	0
-89.656	-63.821	-70.492,93	-68.514,40	0	0	-89.656
-961.410	-660.866	-612.415,97	-570.407,99	0	-271.733	-689.677

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-14.904,79	-14.431,66	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.145	2.145	1.072,27	2.144,54	2.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.264,66	-5.620,42	0	0	0
0	0	0,00	-310.615,38	0	0	0
-11.855	-11.855	-8.567,86	-328.522,92	2.145	0	-14.000

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