

# ÅRSBUDGET 2024

for Varpelev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7498

CVR-nr. 42689319

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Varpelev menighedsråd har fokus på at skabe gode forhold for kirkens og kirkegårdens brugere og personale. Vigtigst er det at sikre forkyndelsen gode vilkår, hvor der også lægges vægt på medmenneskelig aktivitet.

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde vores middelalderkirke, så den fortsat holdes i pæn og vedligeholdt stand.

Der er flyttet børnefamilier og unge mennesker til sognet, og derfor er der afsat midler til børnearrangementer, herunder babysalmesang.

Vi fortsætter arbejdet med at omlægge kirkegården, i forbindelse med at gravsteder sløjfes. Målet er at skabe et imødekommende område med mindst muligt behov for vedligehold. Næste område er forbedring af adgangsforhold til kirke og kirkegård for gangbesværede og kørestolsbrugere.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er investeret i nyt styringssystem til kirkens el-varmeblæser. Det forventes at formindske elforbruget, men endnu ikke lang nok data på elforbrug til at elforbruget er justeret.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>508.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.835</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	508.835	0	0	508.835
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-112.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.782</b>
Udgifter, løn	1.782	0	0	1.782
Udgifter, Øvrige	111.000	0	0	111.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-169.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.769</b>
Udgifter, løn	140.669	0	0	140.669
Udgifter, Øvrige	29.700	0	0	29.700
Indtægter	600	0	0	600
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-136.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.112</b>
Udgifter, løn	101.680	0	0	101.680
Udgifter, Øvrige	50.467	0	0	50.467
Indtægter	16.035	0	0	16.035
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-90.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.443</b>
Udgifter, løn	28.426	0	0	28.426
Udgifter, Øvrige	62.017	0	0	62.017
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	271	0	0	271
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	272.557	0	0	272.557
Total udgifter, øvrige	253.184	0	0	253.184
Total indtægter	525.741	0	0	525.741

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
<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
508.835	458.414	339.012,96	494.130,00	508.835	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
508.835	458.414	339.012,96	494.130,00	508.835	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
-106.282	-105.364	-242.694,55	-128.277,81	0	-1.782	-104.500
-6.500	-6.500	-3.617,58	-6.239,81	0	0	-6.500
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
-112.782	-111.864	-246.312,13	-134.517,62	0	-1.782	-111.000

##### 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
-125.669	-121.838	-114.679,35	-174.421,00	0	-117.169	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.700	-9.700	-11.367,22	-5.754,40	600	0	-10.300
-7.500	-7.500	-2.552,50	-2.291,25	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.600	-18.600	0,00	-6.000,00	0	-18.000	-600
-7.800	-7.800	0,00	-6.202,25	0	-5.500	-2.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-169.769	-165.938	-129.099,07	-195.168,90	600	-140.669	-29.700

##### 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
-134.112	-131.031	-89.089,09	-104.725,82	16.035	-101.680	-48.467
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.112	-133.031	-89.089,09	-104.725,82	16.035	-101.680	-50.467

## 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.150	-2.150	-1.568,78	-1.596,75	0	0	-2.150
-32.471	-32.232	-26.694,56	-21.359,04	0	-14.846	-17.625
-11.198	-11.111	-2.117,50	-2.000,00	0	-8.908	-2.290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.037	-8.677	-8.869,27	-9.020,54	0	-4.672	-37.365
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	-1.639,00	0,00	0	0	0
-2.587	-2.039	-2.324,48	-2.140,32	0	0	-2.587
-90.443	-56.209	-43.213,59	-36.116,65	0	-28.426	-62.017

#### 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	-1.000	-455,21	-771,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
271	270	0,00	270,42	271	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-544,64	-1.897,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
271	-730	-999,85	-2.398,73	271	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