

ÅRSBUDGET 2024

for Faxe Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7522

CVR-nr. 70808919

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Faxe Kirke opfylder kravene til at være Grøn Kirke, men i 2024 vil vi arbejde med yderligere tiltag omkring Grøn Kirke. Men hvorfor egentlig Grøn Kirke? Fordi vi mennesker ifølge troen har fået ansvaret for at forvalte Guds grønne jord med respekt og med kærlighed. Og fordi kirkerne, som resten af samfundet, skal omstille sig til bæredygtighed. Derfor Grøn Kirke. Faxe Kirke har nedsat et "Grønt Udvalg" bestående af både menighedsråd, personale og frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder på at gøre lyden i vores kirke bedre, så kirkegængerne kan få en optimal oplevelse af alle de aktiviteter, der sker i vores kirke. Vores nuværende anlæg er slidt op. Derfor er flere firmaer ved at gennemgå, hvad der skal til, for at vi kan give den optimale oplevelse, og hvad det vil koste. Vi kan ikke nå at få prisoverslag i forbindelse med budgettet, men må søge anlægspuljen efterfølgende, hvis der viser sig behov for det.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifterne er fremskrevet med 3 %. Øvrige driftsudgifter er uændrede. Vi ved, at vi får en større merudgift til nyt lydanlæg i kirken, men kender endnu ikke beløbet. Tilbud vil foreligge i august 2023, hvorfor vi ikke kan indskrive vores ønske i bilag 6, men må ansøge anlægspuljen efterfølgende ved behov.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.762.423	0	0	4.762.423
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.762.423	0	0	4.762.423
2 Kirkebygning og sognegård	-826.392	0	0	-826.392
Udgifter, løn	450.892	0	0	450.892
Udgifter, Øvrige	440.500	0	0	440.500
Indtægter	65.000	0	0	65.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.736.275	0	0	-1.736.275
Udgifter, løn	1.406.775	0	0	1.406.775
Udgifter, Øvrige	329.500	0	0	329.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.409.670	0	0	-1.409.670
Udgifter, løn	1.641.050	0	0	1.641.050
Udgifter, Øvrige	393.600	0	0	393.600
Indtægter	624.980	0	0	624.980
5 Præstebolig mv.	263.500	0	0	263.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	290.500	0	0	290.500
Indtægter	554.000	0	0	554.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.070.886	0	0	-1.070.886
Udgifter, løn	502.386	0	0	502.386
Udgifter, Øvrige	568.500	0	0	568.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	17.300	0	0	17.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	17.300	0	0	17.300
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.001.103	0	0	4.001.103
Total udgifter, øvrige	2.022.600	0	0	2.022.600
Total indtægter	6.023.703	0	0	6.023.703

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
4.762.423	4.671.224	4.854.168,00	4.898.593,00	4.762.423	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
4.762.423	4.671.224	4.854.168,00	4.898.593,00	4.762.423	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
-418.500	-422.900	-261.219,75	-427.441,21	0	-207.500	-211.000
-30.000	-35.000	-28.816,57	-41.939,93	0	0	-30.000
-212.209	-174.905	-176.177,06	-152.504,16	65.000	-162.209	-115.000
-150.683	-179.264	-210.338,90	-209.230,00	0	-81.183	-69.500
-15.000	-20.000	-13.985,19	-9.938,82	0	0	-15.000
-826.392	-832.069	-690.537,47	-841.054,12	65.000	-450.892	-440.500

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
-1.101.575	-1.021.425	-1.105.182,05	-997.212,74	0	-1.013.575	-88.000
-102.000	-84.840	-75.099,73	-45.106,74	0	-45.000	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.000	-139.500	-132.928,23	-142.910,40	0	0	-128.000
-275.500	-257.800	-397.959,66	-400.644,10	0	-262.500	-13.000
-107.700	-103.160	-45.329,84	-45.598,35	0	-85.700	-22.000
-20.000	-18.500	-29.542,40	-3.380,00	0	0	-20.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.736.275	-1.626.425	-1.787.541,91	-1.634.852,33	0	-1.406.775	-329.500

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
-1.409.670	-1.412.191	-1.325.809,18	-1.504.987,79	624.980	-1.641.050	-393.600
0	0	10.782,69	-34.264,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.409.670	-1.412.191	-1.315.026,49	-1.539.252,77	624.980	-1.641.050	-393.600

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
-4.500	-4.500	-98.498,30	8.273,48	64.000	0	-68.500
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
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
268.000	204.000	192.173,58	224.193,65	490.000	0	-222.000
263.500	199.500	93.675,28	232.467,13	554.000	0	-290.500

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
-212.500	-160.500	-180.475,74	-140.799,21	0	0	-212.500
-181.386	-159.386	-194.434,96	-161.354,20	0	-58.386	-123.000
-129.000	-187.353	-119.613,77	-56.252,62	0	0	-129.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	-148.867	-156.864,78	-161.719,11	0	-161.000	0
-141.500	-131.477	-133.261,14	-142.056,90	0	-141.500	0
-141.500	-131.477	-133.261,14	-136.177,38	0	-141.500	0
-33.000	-33.000	-41.105,29	-27.832,00	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-43.000	-24.158,64	-28.124,02	0	0	-71.000
-1.070.886	-995.060	-983.175,46	-854.315,44	0	-502.386	-568.500

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
0	0	-3.291,17	-5.761,77	0	0	0
0	0	714,57	0,00	0	0	0
17.300	17.523	19.639,53	10.691,19	17.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.038,45	-9.995,12	0	0	0
0	0	0,00	-293.352,05	0	0	0
17.300	17.523	11.024,48	-298.417,75	17.300	0	0

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