

ÅRSBUDGET 2024

for Smerup-Spjellerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7525

CVR-nr. 70863618

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er i menighedsrådene i pastoratet et ønske om at udbygge samarbejdet i pastoratet og gennemføre flere fælles arrangementer. Herunder etablering af et bredere samarbejde med skolerne.

Der er endvidere enighed om at skabe mere kirke liv i en koordineret indsats i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der har igennem mange år været vigende tilslutning til kirkelivet i bred forstand, og med fælles præst er det oplagt at gøre en fællespastoral indsats. Indtil nu sker mange initiativer i det enkelte sogn, men en samlet indsats på flere fronter vil betyde en større gennemslagskraft.

Formålet er at skabe mere liv i sognene og gøre kirkelivet mere synligt. På et fællesmøde i pastoratet har vi nu besluttet at oprette en stilling som Kirke- og Kulturmedarbejder i fællesskab. Der forsøges med en halvtidsstilling og aktiviteterne er Minikonfirmandundervisning i Hellested og Spjellerup sognehuse, Babysalmesang, Børnekor Spjellerup og Hellested, Voksenaktiviteter med fællessang i sognehusene, Kommunikation i bred forstand for de enkelte menighedsråd og for fællesarrangementer gennem bl.a. Facebook og Instagram og kirkebladet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i 2023 omstruktureret graverfunktionen således, at de 2 gravermedhjælpere er erstattet af en graver og samtidig er det nu organiseret på den måde, at kirkegårdene drives af hver deres graver. I forbindelse med opmålingen af gravernes arbejdsområder har vi fundet anledning til at ændre på fordelingen på formål af gravernes lønninger i forhold til tidligere år.

Udgiften til den fællespastorale kirke- og kulturmedarbejderen er i budgettet opført i 3 beløb. Det skyldes at de oprindelige budgetbidrag i vore respektive budgetter indeholdt minikonfirmandunderviserhonorar og kirkebladsredaktør honorar, hvilke begge funktioner nu indeholdt i Kirke- og kulturmedarbejderens arbejdsområder.

Da provstiet imødekom vort ønske om merudgifter til Kirke- og kulturmedarbejderen, men ikke delte merbevillingen ud på de tre menighedsråd, er denne samlede merudgift alene budgetteret i Smerup-Spjellerups budget.

Det betyder at Hellested, Vemmetoftes og Smerup-Spjellerups budgetter fortsat indeholder en del af Kirke- og kulturmedarbejderens løn og at merudgiften alene er placeret i Smerup-Spjellerups budget.

Korrektionen vedrørende 2023 kr. 9.529 er medtaget ved en forøgelse af indtægten fra gravstedkapitaler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.757.601	0	0	1.757.601
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.757.601	0	0	1.757.601
2 Kirkebygning og sognegård	-288.512	0	0	-288.512
Udgifter, løn	142.012	0	0	142.012
Udgifter, Øvrige	146.500	0	0	146.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-665.342	0	0	-665.342
Udgifter, løn	618.742	0	0	618.742
Udgifter, Øvrige	46.600	0	0	46.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-496.985	0	0	-496.985
Udgifter, løn	473.419	0	0	473.419
Udgifter, Øvrige	125.700	0	0	125.700
Indtægter	102.134	0	0	102.134
5 Præstebolig mv.	-5.997	0	0	-5.997
Udgifter, løn	128.287	0	0	128.287
Udgifter, Øvrige	130.600	0	0	130.600
Indtægter	252.890	0	0	252.890
6 Administration og fællesudgifter	-303.090	0	0	-303.090
Udgifter, løn	32.800	0	0	32.800
Udgifter, Øvrige	282.319	0	0	282.319
Indtægter	12.029	0	0	12.029
7 Finansielle poster	2.325	0	0	2.325
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.325	0	0	2.325
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.395.260	0	0	1.395.260
Total udgifter, øvrige	731.719	0	0	731.719
Total indtægter	2.126.979	0	0	2.126.979

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
1.757.601	1.493.305	1.483.776,00	1.454.682,00	1.757.601	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
1.757.601	1.493.305	1.483.776,00	1.454.682,00	1.757.601	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
-273.012	-233.936	-361.281,92	-188.936,12	0	-142.012	-131.000
-15.500	-14.000	-39.066,72	-42.851,04	0	0	-15.500
0	-13.450	-843,75	-1.089,84	0	0	0
0	0	-22.699,32	-25.463,54	0	0	0
0	-13.450	-843,75	-1.089,85	0	0	0
-288.512	-274.836	-424.735,46	-259.430,39	0	-142.012	-146.500

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
-372.182	-340.976	-316.036,58	-341.292,35	0	-355.282	-16.900
-75.656	-23.600	-24.422,02	-10.864,84	0	-39.056	-36.600
-38.512	-1.000	5.089,00	-84,50	0	-37.512	-1.000
-43.753	-24.550	-31.536,73	-23.593,45	0	-25.053	-18.700
-82.839	0	0,00	0,00	0	-82.839	0
-30.000	-70.000	-38.589,96	-17.662,50	0	-25.000	-5.000
-21.900	-22.100	8.930,75	7.855,00	0	-54.000	32.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-665.342	-482.726	-397.065,54	-386.142,64	0	-618.742	-46.600

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
-496.985	-541.486	-534.106,31	-552.031,05	102.134	-473.419	-125.700
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
-496.985	-541.486	-534.106,31	-552.031,05	102.134	-473.419	-125.700

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
-129.587	-93.080	-139.198,72	-143.302,41	116.400	-128.287	-117.700
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
133.390	133.390	121.731,79	134.628,87	136.490	0	-3.100
-9.800	-2.500	-9.636,69	109.673,08	0	0	-9.800
-5.997	37.810	-27.103,62	100.999,54	252.890	-128.287	-130.600

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
-35.558	-43.200	-38.934,60	-32.013,13	12.029	0	-47.587
-46.900	-46.200	-56.426,37	-65.013,74	0	-17.900	-29.000
-29.600	-33.100	-35.184,99	-37.578,85	0	-14.900	-14.700
0	0	0,00	-5.508,76	0	0	0
-159.454	-74.500	-74.723,73	-84.454,98	0	0	-159.454
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.778	-21.378	7.113,00	-500,00	0	0	-21.778
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.800	-6.485	-9.339,22	-7.447,64	0	0	-9.800
-303.090	-224.863	-207.495,91	-232.517,10	12.029	-32.800	-282.319

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	-1.434,12	-888,45	0	0	0
0	0	-1.316,58	-1.479,42	0	0	0
2.325	2.325	0,00	0,00	2.325	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
2.325	2.325	-2.750,70	-2.367,87	2.325	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