

# ÅRSBUDGET 2024

for Hellested Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7526

CVR-nr. 17097911

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Hellested menighedsråds målsætning, er at have fokus på børnefamilierne og deres forhold til folkekirken, at styrke det kirkelige fællesskab i sognet og pastoratet, samt at fremme og udvikle gode personaleforhold.

Vi har fokus på børnefamilierne allerede fra dåben, hvor præsten har den første samtale med den nye familie. Vi er i gang med at udvikle en dåbspakke, som er tanken at præsten orienterer om. Dåbspakken indeholder børnebibel og dåbsserviet som gave fra Hellested Kirke.

Tanken er at fortsætte med en konfirmationspakke og senere med en bryllupspakke. Aktuelt har vi fokus på børnefamilierne, gennem børnegudstjenester, samarbejde med skolerne omkring minikonfirmandundervisning, bamsegudstjeneste, samt arrangementer i sognehuset. Vores faste traditioner er bl.a. Fastelavn for børn, Sankt Hans for børn, høstgudstjeneste, Halloween, samt kirkecykling.

Vi styrker det kirkelige fællesskab i sognet og pastoratet, ved blandt andet at arrangere sogneaften i vinterhalvåret, hvor der inviteres til spisning og foredrag. Løbende gennem kirkeåret arbejder vi for påskearrangement i pastoratets 4 kirker, Gud og Grill, syng dansk dag, højskoledag, høstgudstjeneste, koncerter og foredrag. Hyggeklubben for hele Pastoratet, specielt for de ældre.

Det ligger os meget stærkt på sinde at vores personale har det godt hos os, og har lyst til at arbejde med menighedsrådet, og blive hos os længe. Vi er lydhøre og prøver så vidt muligt at opfylde ønsker fra medarbejdere, og tilbyder kurser og samtaler efter behov.

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

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vi kan oplyse, at der er afsat kr. 85.000 til gas og om det holder, ved vi ikke

--

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.131.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.131.902</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.131.902	0	0	1.131.902
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-253.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.020</b>
Udgifter, løn	86.820	0	0	86.820
Udgifter, Øvrige	166.200	0	0	166.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-352.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.528</b>
Udgifter, løn	184.428	0	0	184.428
Udgifter, Øvrige	168.100	0	0	168.100
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-310.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.080</b>
Udgifter, løn	389.535	0	0	389.535
Udgifter, Øvrige	107.950	0	0	107.950
Indtægter	187.405	0	0	187.405
<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>-219.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219.494</b>
Udgifter, løn	75.586	0	0	75.586
Udgifter, Øvrige	143.908	0	0	143.908
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>3.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.220</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.220	0	0	3.220
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	736.369	0	0	736.369
Total udgifter, øvrige	586.158	0	0	586.158
Total indtægter	1.322.527	0	0	1.322.527

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
1.131.902	1.102.195	1.065.573,96	1.044.680,04	1.131.902	0	0
0	0	116.078,09	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
1.131.902	1.102.195	1.181.652,05	1.044.680,04	1.131.902	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
-189.774	-197.376	-264.560,44	-208.348,16	0	-60.774	-129.000
-20.000	-21.000	-15.149,71	-80.930,63	0	0	-20.000
-43.246	-43.647	-50.693,77	-44.495,74	0	-26.046	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.020	-262.023	-330.403,92	-333.774,53	0	-86.820	-166.200

#### 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
-145.688	-140.349	-160.225,16	-144.211,01	0	-129.488	-16.200
-68.000	-54.800	-31.514,00	-13.257,00	0	-13.400	-54.600
0	0	-8.200,00	0,00	0	0	0
-51.700	-47.900	-52.874,03	-57.078,85	0	0	-51.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-18.200	-11.862,65	-9.600,00	0	-16.700	-1.500
-68.440	-67.480	-17.237,85	-9.329,78	0	-24.840	-43.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-352.528	-329.229	-282.413,69	-233.976,64	0	-184.428	-168.100

#### 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
-291.057	-276.859	-349.426,63	-329.843,14	187.405	-376.512	-101.950
-19.023	-18.724	-15.430,57	-25.644,01	0	-13.023	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.080	-295.583	-364.857,20	-355.487,15	187.405	-389.535	-107.950

## 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
-39.877	-39.437	-35.093,07	-35.006,68	0	0	-39.877
-81.483	-81.142	-52.748,27	-59.951,59	0	-19.683	-61.800
-15.785	-13.618	-13.981,85	-16.456,75	0	-9.085	-6.700
-4.000	-4.000	0,00	-6.418,81	0	0	-4.000
-54.830	-53.577	-52.764,58	-51.142,38	0	-46.818	-8.012
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-3.479,10	-2.987,44	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.019	-9.874	-13.210,21	-10.665,32	0	0	-14.019
-219.494	-211.148	-171.277,08	-182.628,97	0	-75.586	-143.908

#### 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	-2.600	-1.357,84	-2.509,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.220	3.220	3.219,94	1.737,97	3.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.409,26	-4.353,68	0	0	0
0	0	0,00	-46.470,70	0	0	0
3.220	620	-547,16	-51.596,21	3.220	0	0

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

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

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

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