

ÅRSBUDGET 2024

for Vemmetofte Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7527

CVR-nr. 25224914

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har i sin valgperiode en vision om at skabe mere aktivitet i kirkeligt regi, ikke bare i Vemmetofte sogn, men i hele pastoratet. Der vil arbejdes på at skabe fælles arrangementer i hele pastoratet. Det ses som en fælles opgave, gennem mere samarbejde sognene imellem, at få mere aktivitet i kirkerne, blandt andet ved at inddrage kulturelle og historiske aspekter af sognelivet samt øge forståelsen for de unikke fysiske rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vemmetofte har haft udfordringer med et passende aktivitetsniveau pga. den meget lille økonomi, der er udhulet af generelle prisstigninger på især varme og tjenesteydelser. Den ansøgte og tildelte rammeforøgelse i 2024 vil betyde en mulighed for at øge aktivitetsniveauet, især efter ansættelse af den fællespastorale Kirke- og kulturmedarbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har indlagt en yderligere ramme på 33.065 kr. til betaling af Vemmetoftes andel af det fælles Regnskabskontor. Denne ramme kan ikke anvendes til andre formål.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	346.276	0	0	346.276
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	346.276	0	0	346.276
2 Kirkebygning og sognegård	-56.000	0	0	-56.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	56.000	0	0	56.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-178.817	0	0	-178.817
Udgifter, løn	143.317	0	0	143.317
Udgifter, Øvrige	35.500	0	0	35.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-25.000	0	0	-25.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.000	0	0	25.000
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-86.660	0	0	-86.660
Udgifter, løn	23.070	0	0	23.070
Udgifter, Øvrige	63.590	0	0	63.590
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	201	0	0	201
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	50	0	0	50
Indtægter	251	0	0	251
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	166.387	0	0	166.387
Total udgifter, øvrige	180.140	0	0	180.140
Total indtægter	346.527	0	0	346.527

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 anlægssparing			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
346.276	274.146	264.792,00	259.600,00	346.276	0	0
0	0	9.500,00	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
346.276	274.146	274.292,00	259.600,00	346.276	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
-43.000	-38.000	-38.116,22	-40.397,27	0	0	-43.000
-13.000	-9.300	-20.082,19	-7.950,00	0	0	-13.000
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
-56.000	-47.300	-58.198,41	-48.347,27	0	0	-56.000

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
-161.517	-142.147	-159.399,04	-141.477,97	0	-143.317	-18.200
-2.900	-4.800	-3.238,00	-2.888,16	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.800	-5.800	-4.064,00	-3.772,00	0	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.100	-4.900	-1.361,00	-1.113,00	0	0	-4.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-178.817	-158.147	-168.562,04	-149.751,13	0	-143.317	-35.500

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
-25.000	-23.000	-22.821,67	-21.954,49	0	0	-25.000
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
-25.000	-23.000	-22.821,67	-21.954,49	0	0	-25.000

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
-10.800	-1.600	-1.542,00	-480,07	0	0	-10.800
-33.300	-27.504	-35.018,37	-26.367,34	0	-14.500	-18.800
-8.570	-9.142	-8.617,05	-9.262,89	0	-8.570	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.065	-6.000	-5.585,00	-7.798,04	0	0	-33.065
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
-925	-895	-925,02	-929,48	0	0	-925
-86.660	-45.141	-51.687,44	-44.837,82	0	-23.070	-63.590

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	0	0,00	-26,13	0	0	0
-50	-100	-51,22	0,00	0	0	-50
251	253	254,10	125,59	251	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
201	153	202,88	99,46	251	0	-50

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