

# ÅRSBUDGET 2024

for Karise-Alslev Sognes menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7528

CVR-nr. 54848412

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

Karise-Alslev sognes menighedsråd arbejder efter følgende:

### **Mission**

Vi inspirerer til at leve i tro, håb og kærlighed båret af den kristne kultur, traditionen menneskesyn.

### **Vision**

At skabe rummelige og meningsfulde fællesskaber.

## Særlige indsatsområder

Menighedsrådet har særlig fokus på at inkludere børn i sognet ved de kirkelige aktiviteter, samt at holde den tidligt etablerede kontakt med børnefamilierne under børnenes opvækst – lige fra æblehøst efter dåb til konfirmation.

Menighedsrådet ønsker at bibeholde aktivitetsniveauet i forhold til sognenes seniorer, ved blandt andet fortsat afholdelse af hyggemøder.

Budgettet til honorar i forbindelse med foredrag/solister ved hyggemøder, er opskrevet 1:1 i forhold til tildelt tilskud for §79 bevilling fra Kultur og Fritid, Faxe Kommune. Ved evt. ændringer i kommende tilskud i 2024, vil honoraret reguleres tilsvarende.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Trykgevælde Provsti har reguleret driftsrammen med 3 % af det samlede lønbudget for 2023, svarende til kr. 47.084, - for Karise-Alslev kirkers lønbudget.

Pr. 1. april 2023 har Karise-Alslev menighedsråd hjemtaget regnskabsførerrollen fra Regnskabskontoret. Lønudgift til ansat regnskabsfører er tilbage i kirkekassen, hvilket der for 2024 er taget højde for i budget og tildeling af ligningsmidler.

Provstiet har ydermere imødekommet et ønske om midler til mere aktivitet til børn og unge, hvortil der er tildelt en fast forøgelse af driftrammen på kr. 30.000, -

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.390.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.390.477</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.390.477	0	0	2.390.477
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-366.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366.492</b>
Udgifter, løn	128.542	0	0	128.542
Udgifter, Øvrige	292.950	0	0	292.950
Indtægter	55.000	0	0	55.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-676.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-676.366</b>
Udgifter, løn	468.326	0	0	468.326
Udgifter, Øvrige	224.040	0	0	224.040
Indtægter	16.000	0	0	16.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-862.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-862.617</b>
Udgifter, løn	890.123	0	0	890.123
Udgifter, Øvrige	233.240	0	0	233.240
Indtægter	260.746	0	0	260.746
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-50.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.139</b>
Udgifter, løn	7.863	0	0	7.863
Udgifter, Øvrige	125.885	0	0	125.885
Indtægter	83.609	0	0	83.609
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-436.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-436.401</b>
Udgifter, løn	291.849	0	0	291.849
Udgifter, Øvrige	144.552	0	0	144.552
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.538</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.538	0	0	1.538
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.786.703	0	0	1.786.703
Total udgifter, øvrige	1.020.667	0	0	1.020.667
Total indtægter	2.807.370	0	0	2.807.370

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
<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
2.390.477	2.153.742	2.139.813,00	2.207.444,00	2.390.477	0	0
0	0	30.000,00	59.518,13	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
2.390.477	2.153.742	2.169.813,00	2.266.962,13	2.390.477	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
-185.767	-183.659	-207.380,67	-196.186,46	0	-31.047	-154.720
-35.000	-32.000	-39.374,20	-99.890,83	0	0	-35.000
-145.725	-114.662	-97.585,64	-118.419,96	55.000	-97.495	-103.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.500,00	0,00	0	0	0
-366.492	-330.321	-382.840,51	-414.497,25	55.000	-128.542	-292.950

#### 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
-442.816	-504.164	-462.123,70	-456.637,22	0	-386.196	-56.620
-32.000	-32.000	-2.610,09	-5.446,90	0	-2.000	-30.000
-60.500	-31.340	-39.352,43	-23.661,36	10.000	-15.500	-55.000
-73.000	-70.000	-38.158,75	-43.312,50	0	0	-73.000
0	-48.403	-431,33	-34.534,08	0	0	0
-54.263	-53.222	-81.258,53	-85.349,23	6.000	-54.543	-5.720
-12.087	-11.940	-13.139,17	-5.474,01	0	-10.087	-2.000
-1.700	-1.700	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-676.366	-752.769	-638.574,00	-655.915,30	16.000	-468.326	-224.040

#### 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
-847.678	-739.847	-715.646,07	-742.255,98	257.346	-884.784	-220.240
-14.939	-14.630	-10.372,14	-9.677,58	3.400	-5.339	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-862.617	-754.477	-726.018,21	-751.933,56	260.746	-890.123	-233.240

## 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
-50.139	-58.721	-138.178,15	-95.582,60	83.609	-7.863	-125.885
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
-50.139	-58.721	-138.178,15	-95.582,60	83.609	-7.863	-125.885

#### 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
-36.500	-37.012	-49.361,64	-50.161,15	0	0	-36.500
-73.061	-72.024	-110.557,72	-113.708,47	0	-36.545	-36.516
-35.273	-34.404	-37.432,14	-39.975,54	0	-17.973	-17.300
0	0	0,00	-9.958,84	0	0	0
-169.654	-4.564	-36.567,42	-111.246,78	0	-166.154	-3.500
-37.724	-36.673	-40.309,67	-34.638,75	0	-37.724	0
-33.453	-32.521	-35.746,36	-30.717,38	0	-33.453	0
-13.000	-10.000	-9.209,45	-4.383,01	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.736	-27.105	-33.863,77	-30.167,04	0	0	-37.736
-436.401	-254.303	-353.048,17	-424.956,96	0	-291.849	-144.552

#### 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	0,00	0	0	0
300	-2.600	-1.692,53	-1.676,89	300	0	0
1.238	1.238	1.237,52	1.237,52	1.238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-89,07	4.101,59	0	0	0
0	0	0,00	-101.206,20	0	0	0
1.538	-1.362	-544,08	-97.543,98	1.538	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