

# ÅRSBUDGET 2024

for Sønder Dalby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7530

CVR-nr. 54168713

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker at kirken bliver mere synlig i sognet. Herunder benytte kirkerummet til flere koncerter, korarrangementer med eget kor og andre aktiviteter f.eks. stille/meditations- og cafe gudstjenester, børnekor samt babysalmesang.

Det renoverede Menighedshus, med meget fine faciliteter, bruges allerede flittigt. Dette arbejde ønskes udbygget yderligere.

Det nye Menighedshus er handicapvenligt og der er startet aktiviteter for udsatte borgere og interessegrupper.

Vi ønsker at inddrage sognet mere i kirkens aktiviteter. Der er sat gang i flere aktiviteter sammen med skolen, borgerforeningen og pensionistforeningen.

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

Formål 23XX

Lovpligtige eftersyn varmepumpe, ventilationsanlæg og alarm

Kr. 15.000 tilsammen

Formål 31XX og 35XX

Organist stillingen ønsket opsat til 31 timer (fra 13 timer)

Merudgift incl. pension kr. 233.457 pr. år.

Ønskes begrundes med organist har haft 39 tjenester 1.1-29.4.2023

Desuden er startet kor med 25 deltagere

Forventning om starte børnekor og babysalmesang.

Behov for organist også deltager i konfirmationsundervisning.

Formål 62XX

Obligatorisk uddannelse over 3 år ca. 90.000 kirkekulturmedarbejder.

Formål 40XX

Driftsudgift maskinpark forventes merforbrug på kr. 20.000 pga ældre maskinpark og som følge deraf mange reparationer.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.378.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.378.174</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.378.174	0	0	2.378.174
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-315.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.124</b>
Udgifter, løn	105.224	0	0	105.224
Udgifter, Øvrige	230.900	0	0	230.900
Indtægter	21.000	0	0	21.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-925.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-925.727</b>
Udgifter, løn	862.077	0	0	862.077
Udgifter, Øvrige	73.650	0	0	73.650
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-820.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820.456</b>
Udgifter, løn	698.549	0	0	698.549
Udgifter, Øvrige	251.943	0	0	251.943
Indtægter	130.036	0	0	130.036
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>5.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.332</b>
Udgifter, løn	71.161	0	0	71.161
Udgifter, Øvrige	39.398	0	0	39.398
Indtægter	115.891	0	0	115.891
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-320.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.429</b>
Udgifter, løn	51.948	0	0	51.948
Udgifter, Øvrige	268.481	0	0	268.481
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-1.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.770</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.200	0	0	3.200
Indtægter	1.430	0	0	1.430
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.788.959	0	0	1.788.959
Total udgifter, øvrige	867.572	0	0	867.572
Total indtægter	2.656.531	0	0	2.656.531

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
2.378.174	1.967.233	1.814.640,00	1.700.676,00	2.378.174	0	0
0	0	73.704,73	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
2.378.174	1.967.233	1.888.344,73	1.700.676,00	2.378.174	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
-213.896	-204.390	-278.181,68	-237.376,15	0	-80.496	-133.400
-14.500	-15.000	-40.451,23	-12.598,70	0	0	-14.500
-83.019	-69.480	-82.143,57	-60.664,73	21.000	-21.019	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.709	-3.297	-9.402,30	0,00	0	-3.709	0
-315.124	-292.167	-410.178,78	-310.639,58	21.000	-105.224	-230.900

##### 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
-223.397	-232.297	0,00	0,00	0	-223.397	0
-585.677	-393.471	-384.980,39	-333.463,80	10.000	-564.427	-31.250
-25.500	-56.000	-18.023,35	-18.094,79	0	0	-25.500
-1.000	-2.700	0,00	-4.916,00	0	0	-1.000
0	-27.000	-6.298,75	-28.275,10	0	0	0
-7.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
-75.603	-38.893	-24.830,28	-33.209,23	0	-69.103	-6.500
-5.350	-6.000	0,00	0,00	0	-5.150	-200
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-925.727	-766.561	-436.332,77	-420.158,92	10.000	-862.077	-73.650

##### 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
-797.688	-687.348	-785.136,99	-681.640,90	130.036	-679.781	-247.943
-22.768	-23.432	-1.445,05	-29.749,86	0	-18.768	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.456	-710.780	-786.582,04	-711.390,76	130.036	-698.549	-251.943

## 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
-22.668	-52.435	-1.153,71	-49.050,44	87.891	-71.161	-39.398
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
28.000	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.332	-24.435	26.846,29	-21.050,44	115.891	-71.161	-39.398

#### 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
-22.600	-18.450	-24.006,17	-28.030,44	0	0	-22.600
-46.074	-54.798	-40.087,36	-62.590,27	0	-21.174	-24.900
-35.324	-30.402	-42.078,93	-29.016,66	0	-15.124	-20.200
-10.890	-10.586	-18.720,04	-18.881,23	0	-10.890	0
-128.149	-11.627	-97.347,07	-67.487,74	0	-4.760	-123.389
0	0	-2.468,06	-1.874,16	0	0	0
0	0	-13.985,67	-10.620,25	0	0	0
-36.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-36.000
-3.348	0	-3.348,00	0,00	0	0	-3.348
-38.044	-26.571	-29.108,28	-28.743,40	0	0	-38.044
-320.429	-158.434	-271.149,58	-247.244,15	0	-51.948	-268.481

#### 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
-3.200	-3.200	-1.351,45	-3.114,44	0	0	-3.200
500	500	0,00	306,83	500	0	0
930	930	930,00	930,00	930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.041,55	3.005,66	0	0	0
0	0	0,00	-76.195,07	0	0	0
-1.770	-1.770	-5.463,00	-75.067,02	1.430	0	-3.200

**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