

ÅRSBUDGET 2024

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budgetperioden, der indgår i dette års budget

Sammen vil vi:

- Skabe gode muligheder for et nutidigt møde med kristen tro og fortælling
- Sørge for at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand
- Sørge for at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag og sang
- Sørge for at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med at gøre vores tre kirker klar til fremtidens behov og gøre brug af kirkernes rum på ny måde, hvortil de også i fremtiden vil skabe glæde og gavn for menigheden.

Særligt fokus vil der være på Vester Egede kirke – med ønske om at sikre dennes fremtid i forhold til menighedens og det øvrige pastorats behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

IT- og lønomkostninger vedr. Regnskabskontoret er budgetlagt under formål 6410 og refunderes af Provstiet 1:1

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.405.573 | 0 | 0 | 2.405.573 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.405.573 | 0 | 0 | 2.405.573 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -302.438 | 0 | 0 | -302.438 |
| Udgifter, løn | 78.200 | 0 | 0 | 78.200 |
| Udgifter, Øvrige | 224.238 | 0 | 0 | 224.238 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -338.289 | 0 | 0 | -338.289 |
| Udgifter, løn | 268.689 | 0 | 0 | 268.689 |
| Udgifter, Øvrige | 83.100 | 0 | 0 | 83.100 |
| Indtægter | 13.500 | 0 | 0 | 13.500 |
| 4 Kirkegård | -1.405.148 | 0 | 0 | -1.405.148 |
| Udgifter, løn | 1.292.128 | 0 | 0 | 1.292.128 |
| Udgifter, Øvrige | 218.786 | 0 | 0 | 218.786 |
| Indtægter | 105.766 | 0 | 0 | 105.766 |
| 5 Præstebolig mv. | 39.996 | 0 | 0 | 39.996 |
| Udgifter, løn | 24.040 | 0 | 0 | 24.040 |
| Udgifter, Øvrige | 68.050 | 0 | 0 | 68.050 |
| Indtægter | 132.086 | 0 | 0 | 132.086 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -399.231 | 0 | 0 | -399.231 |
| Udgifter, løn | -4.219 | 0 | 0 | -4.219 |
| Udgifter, Øvrige | 404.250 | 0 | 0 | 404.250 |
| Indtægter | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 7 Finansielle poster | -463 | 0 | 0 | -463 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| Indtægter | 1.537 | 0 | 0 | 1.537 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 1.658.838 | 0 | 0 | 1.658.838 |
| Total udgifter, øvrige | 1.000.424 | 0 | 0 | 1.000.424 |
| Total indtægter | 2.659.262 | 0 | 0 | 2.659.262 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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, øvrig drift |
| 2.405.573 | 1.809.048 | 1.665.948,00 | 1.731.322,00 | 2.405.573 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 10.000,00 | 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 |
| 2.405.573 | 1.809.048 | 1.675.948,00 | 1.731.322,00 | 2.405.573 | 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, øvrig drift |
| 0 | -35.691 | -41.804,99 | -38.124,15 | 0 | 0 | 0 |
| -267.438 | -382.264 | -247.253,94 | -304.543,05 | 0 | -78.200 | -189.238 |
| -35.000 | -35.000 | -34.701,67 | -14.606,04 | 0 | 0 | -35.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -2.500 | 0,00 | -3.656,00 | 0 | 0 | 0 |
| -302.438 | -455.455 | -323.760,60 | -360.929,24 | 0 | -78.200 | -224.238 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -217.789 | -302.435 | -238.539,66 | -429.799,64 | 13.500 | -203.689 | -27.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 4.868,57 | 0 | 0 | 0 |
| -12.000 | -14.000 | -808,00 | -1.154,95 | 0 | 0 | -12.000 |
| -40.000 | -40.000 | -40.628,38 | -24.088,46 | 0 | 0 | -40.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -33.500 | -86.900 | -35.774,00 | -57.500,00 | 0 | -30.000 | -3.500 |
| -35.000 | -75.000 | -8.500,00 | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -338.289 | -518.335 | -324.250,04 | -507.674,48 | 13.500 | -268.689 | -83.100 |

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, øvrig drift |
| -1.372.808 | -561.539 | -720.766,82 | -593.989,80 | 105.766 | -1.268.088 | -210.486 |
| -32.340 | -43.436 | -39.691,51 | -44.163,82 | 0 | -24.040 | -8.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.405.148 | -604.975 | -760.458,33 | -638.153,62 | 105.766 | -1.292.128 | -218.786 |

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 |
| 14.996 | -20.800 | -58.389,67 | -57.358,92 | 105.086 | -24.040 | -66.050 |
| 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 |
| 25.000 | 25.000 | 25.029,08 | 23.348,24 | 27.000 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 39.996 | 4.200 | -33.360,59 | -34.010,68 | 132.086 | -24.040 | -68.050 |

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 |
| -36.311 | -40.300 | -33.104,55 | -26.844,83 | 800 | 0 | -37.111 |
| -63.481 | -67.215 | -43.915,06 | -49.457,75 | 0 | -21.174 | -42.307 |
| -69.548 | -49.776 | -62.639,77 | -61.611,65 | 0 | -15.124 | -54.424 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -146.094 | -9.751 | -9.056,60 | -10.974,95 | 0 | 95.258 | -241.352 |
| -8.211 | -8.106 | -7.941,95 | -7.943,75 | 0 | -8.211 | 0 |
| -46.530 | -45.934 | -45.004,82 | -47.974,85 | 0 | -46.530 | 0 |
| -13.700 | -13.700 | -800,00 | 0,00 | 0 | 0 | -13.700 |
| 0 | 0 | -2.280,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.356 | -11.212 | -12.301,66 | -12.130,36 | 0 | 0 | -15.356 |
| -399.231 | -245.994 | -217.044,41 | -216.938,14 | 800 | 4.219 | -404.250 |

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 |
| -2.000 | -2.000 | -1.228,05 | -1.582,98 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 202,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.537 | 1.537 | 768,74 | 1.537,48 | 1.537 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.685,02 | 2.037,33 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -457,26 | -89.111,03 | 0 | 0 | 0 |
| -463 | -463 | -2.398,94 | -87.119,20 | 1.537 | 0 | -2.000 |

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 |
| | | |