

ÅRSBUDGET 2024

for Kongsted Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7534

CVR-nr. 56850813

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

Vi vil arbejde med at få udført 2. etape af restaurering/rensning af kalkmalerier og få udført arbejdet med fjernelse af skimmel i kirken og få renoveret inventaret i sakristi og våbenhus, samt løse opbevaringer i kirken, så vi minimerer risikoen for nye skimmeludbrud.

Vi vil arbejde på at få bygget det nye sognehus.

Samtidig skal vi arbejde på at bevare og udvikle kirkelivet - så kirkelivet kan leves udenfor kirken mens restaureringerne står på.

Vi ønsker at få påbegyndt og gerne færdiggjort arbejdet med restaureringen/rensningen af kalkmalerier og bevaringsværdigt inventar og udsmykning i kirken.

- At færdiggøre skimmelrenovering af kirken
- Få bygget sognehus
- Arbejde med en ny kirkegårdsplan og starte arbejdet med at gennemføre den

Særlige indsatsområder jfr. bilag 6

Vi ønsker tildelt øget budget på 50.000,- til aktiviteter og udvikling af menighedslivet både inden for musik, højskolevirksomhed, ungeundervisning og gudstjenesteliv.

Supplerende forklaring til budgettet

Der er i budget 24 tildelt en fast forøgelse af driftsrammen på lønbudgettet på 3,0%

Der er i dette budget 2024 indarbejdet delt personale med Ulse, ØE og VE sogn. Der tages forbehold om Ulse, ØE og VE menighedsråd godkender arbejdstid fordelingen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.782.556	0	0	1.782.556
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.782.556	0	0	1.782.556
2 Kirkebygning og sognegård	-189.100	0	0	-189.100
Udgifter, løn	20.800	0	0	20.800
Udgifter, Øvrige	168.300	0	0	168.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.244.623	0	0	-1.244.623
Udgifter, løn	1.099.273	0	0	1.099.273
Udgifter, Øvrige	148.350	0	0	148.350
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	63.132	0	0	63.132
Udgifter, løn	26.210	0	0	26.210
Udgifter, Øvrige	141.000	0	0	141.000
Indtægter	230.342	0	0	230.342
5 Præstebolig mv.	-40.556	0	0	-40.556
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	145.000	0	0	145.000
Indtægter	104.444	0	0	104.444
6 Administration og fællesudgifter	-370.553	0	0	-370.553
Udgifter, løn	129.752	0	0	129.752
Udgifter, Øvrige	240.801	0	0	240.801
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-856	0	0	-856
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.500	0	0	2.500
Indtægter	1.644	0	0	1.644
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.276.035	0	0	1.276.035
Total udgifter, øvrige	845.951	0	0	845.951
Total indtægter	2.121.986	0	0	2.121.986

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
1.782.556	1.976.294	1.921.680,00	2.099.568,00	1.782.556	0	0
0	0	158.828,00	40.702,24	0	0	0
0	0	16.245,70	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
1.782.556	1.976.294	2.096.753,70	2.140.270,24	1.782.556	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.450	-224.288	-261.024,21	-222.470,18	0	0	-143.450
-12.000	-12.000	-12.267,75	-2.331,25	0	0	-12.000
-12.250	-13.810	32.510,04	-64.063,84	0	0	-12.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.400	-21.400	-24.606,05	-13.572,66	0	-20.800	-600
-189.100	-271.498	-265.387,97	-302.437,93	0	-20.800	-168.300

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
-28.989	-25.777	-13.454,55	-22.554,11	0	-28.989	0
-515.173	-529.337	-451.405,33	-518.810,79	0	-489.373	-25.800
-259.028	-201.801	-209.761,37	-172.483,01	0	-208.528	-50.500
-27.326	-25.185	-32.518,59	-17.064,40	3.000	-21.326	-9.000
-40.000	-32.000	-48.470,63	-28.928,40	0	0	-40.000
-201.034	-138.542	-134.075,31	-133.054,47	0	-196.834	-4.200
-167.273	-128.041	-88.866,05	-104.939,63	0	-149.223	-18.050
-5.800	-5.800	-16.353,20	0,00	0	-5.000	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.244.623	-1.086.483	-994.905,03	-997.834,81	3.000	-1.099.273	-148.350

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
63.132	-290.523	-417.789,36	-399.463,61	230.342	-26.210	-141.000
0	-7.980	-5.332,59	-2.560,93	0	0	0
0	0	226,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.132	-298.503	-422.895,67	-402.024,54	230.342	-26.210	-141.000

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
-40.556	-70.505	-27.054,08	-14.275,54	104.444	0	-145.000
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
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
-40.556	-70.505	-27.054,08	-14.275,54	104.444	0	-145.000

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
-33.802	-29.800	-71.085,49	-42.831,43	0	0	-33.802
-38.555	-37.741	-41.445,28	-48.862,87	0	-18.149	-20.406
-53.034	-52.356	-62.281,70	-37.897,27	0	-15.124	-37.910
-10.890	-10.401	-10.340,43	-10.155,43	0	-10.890	0
-124.849	-8.246	-8.443,65	-7.300,94	0	-4.760	-120.089
-12.124	-11.581	-11.799,43	-11.532,83	0	-12.124	0
-68.705	-65.625	-66.863,22	-65.352,60	0	-68.705	0
-800	-800	0,00	-400,00	0	0	-800
0	0	-3.433,00	0,00	0	0	0
-27.794	-27.794	-29.036,20	-28.378,68	0	0	-27.794
-370.553	-244.344	-304.728,40	-252.712,05	0	-129.752	-240.801

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
-2.500	-2.500	-1.977,51	-2.145,24	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.644	1.644	1.643,64	1.643,64	1.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	408,37	-3.681,54	0	0	0
0	0	0,00	-159.858,44	0	0	0
-856	-856	74,50	-164.041,58	1.644	0	-2.500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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