

ÅRSBUDGET 2024

for Rholte Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7535

CVR-nr. 56808817

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde på, at bevare en levende og aktiv kirke i Røholte, og dermed en lokal arbejdsplads.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi anerkender provstiudvalgets beslutning om at forhøje driftsrammerne med 3 %, begrundet i lønstigninger.

Budgettet balancerer, selvom tilbagebetaling af gravstedskapitaler fra før 2007 er noget lavere end i 2023.

Lønningerne er generelt fremskrevet med 3 % i forhold til lønningerne for april 2023. Der er dog foretaget forskellige individuelle reguleringer. Køkkenassistenten har opsagt sin stilling, og menighedsrådet har besluttet at lægge stillingen ind i gravermedhjælperstillingen. Det giver en forhøjelse af medhjælpstimetallet med 250 timer, så det kommer op på 1536 timer. Samtidig reduceres det med 100 timer grundet indførelse af automatisk klokkringning. Herefter ender medhjælpstimetallet på 1436, heraf er beregnet 1386 timer til den faste gravermedhjælper. I medhjælpstimetallet indgår også et antal timer til diverse kontorarbejde.

Andre konti er gennemgået grundigt uden større justeringer i forhold til 2023. Det er meget få penge, der er mulighed for at spare på langt de fleste konti. Det helt store spørgsmål er, hvordan energiudgifterne udvikler sig, da det her er forholdsvis store udgifter, det drejer sig om. I budgettet er der regnet med en oliepris på 13,00 kr. pr. liter og en kWh-pris på 3,00 kr., og et forbrug svarende til forbruget i 2022. Efter provstiets udmelding af økonomiske rammer for 2024, udviser budgettet et driftsunderskud på kr. 12.801,00. Dette dækkes ind ved forbrug af Frie Midler på samme beløb.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.654.102	0	0	1.654.102
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.654.102	0	0	1.654.102
2 Kirkebygning og sognegård	-351.245	0	0	-351.245
Udgifter, løn	142.810	0	0	142.810
Udgifter, Øvrige	210.435	0	0	210.435
Indtægter	2.000	0	0	2.000
3 Kirkelige aktiviteter	-551.100	0	0	-551.100
Udgifter, løn	487.450	0	0	487.450
Udgifter, Øvrige	65.650	0	0	65.650
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-366.760	0	0	-366.760
Udgifter, løn	412.440	0	0	412.440
Udgifter, Øvrige	108.200	0	0	108.200
Indtægter	153.880	0	0	153.880
5 Præstebolig mv.	-123.469	0	0	-123.469
Udgifter, løn	72.000	0	0	72.000
Udgifter, Øvrige	148.269	0	0	148.269
Indtægter	96.800	0	0	96.800
6 Administration og fællesudgifter	-276.089	0	0	-276.089
Udgifter, løn	35.300	0	0	35.300
Udgifter, Øvrige	240.789	0	0	240.789
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.760	0	0	1.760
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.760	0	0	1.760
Resultat	-12.801	0	0	-12.801
Total udgifter, løn	1.150.000	0	0	1.150.000
Total udgifter, øvrige	773.343	0	0	773.343
Total indtægter	1.910.542	0	0	1.910.542

Forbrug af frie midler	12.801	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	12.801	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
1.654.102	1.570.106	1.516.332,00	1.559.915,00	1.654.102	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
1.654.102	1.570.106	1.516.332,00	1.559.915,00	1.654.102	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
-9.500	-9.800	-8.426,88	-16.249,86	0	0	-9.500
-191.145	-215.408	-227.402,14	-203.012,96	0	-72.860	-118.285
-14.000	-16.000	-17.490,94	-14.172,50	0	0	-14.000
-119.300	-114.450	-139.100,67	-100.860,16	2.000	-52.650	-68.650
-17.300	-16.750	-16.663,00	-16.325,00	0	-17.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.245	-372.408	-409.083,63	-350.620,48	2.000	-142.810	-210.435

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
-339.350	-337.089	-336.565,59	-325.884,56	0	-330.050	-9.300
-8.750	-14.600	-4.529,25	-4.938,58	0	-5.000	-3.750
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
-21.500	-24.500	-16.988,00	-20.793,00	0	0	-21.500
-84.040	-79.294	-37.018,14	-35.744,81	2.000	-70.040	-16.000
-87.660	-83.820	-81.941,50	-73.340,64	0	-79.360	-8.300
-9.800	-9.800	-3.921,88	-2.892,00	0	-3.000	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.100	-549.103	-481.964,36	-463.593,59	2.000	-487.450	-65.650

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
-342.910	-332.048	-219.625,96	-354.160,62	153.880	-393.590	-103.200
-23.850	-26.185	-31.292,36	-27.217,53	0	-18.850	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.760	-358.233	-250.918,32	-381.378,15	153.880	-412.440	-108.200

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