

ÅRSBUDGET 2024

for Lidemark Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7536

CVR-nr. 10205816

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bevare kirken som en levende og velfungerende kirke i sognet, som samlingspunkt til gavn og glæde for sognets beboere og andre med interesse for folkekirken og sognet. Vi overvejer et særligt initiativ for sognets børn og unge. Udgiften finansieres af frie midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.175.512	0	0	1.175.512
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.175.512	0	0	1.175.512
2 Kirkebygning og sognegård	-263.132	0	0	-263.132
Udgifter, løn	52.332	0	0	52.332
Udgifter, Øvrige	210.800	0	0	210.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-259.164	0	0	-259.164
Udgifter, løn	200.339	0	0	200.339
Udgifter, Øvrige	58.825	0	0	58.825
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-506.210	0	-300.000	-806.210
Udgifter, løn	366.474	0	0	366.474
Udgifter, Øvrige	197.875	0	300.000	497.875
Indtægter	58.139	0	0	58.139
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-141.443	0	0	-141.443
Udgifter, løn	60.113	0	0	60.113
Udgifter, Øvrige	81.330	0	0	81.330
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.563	0	0	-5.563
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.200	0	0	6.200
Indtægter	637	0	0	637
Resultat	0	0	-300.000	-300.000
Total udgifter, løn	679.258	0	0	679.258
Total udgifter, øvrige	555.030	0	300.000	855.030
Total indtægter	1.234.288	0	0	1.234.288

Forbrug af frie midler	0	0	300.000
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	0	0	300.000

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
1.175.512	1.021.828	999.999,96	1.166.928,00	1.175.512	0	0
0	0	0,00	-2.914,24	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
1.175.512	1.021.828	999.999,96	1.164.013,76	1.175.512	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
-249.132	-249.006	-239.211,45	-263.469,76	0	-52.332	-196.800
-14.000	-8.000	-22.790,78	-132.432,88	0	0	-14.000
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
-263.132	-257.006	-262.002,23	-395.902,64	0	-52.332	-210.800

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
-198.664	-198.928	-177.702,38	-165.176,59	0	-165.339	-33.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-6.200	-16.425,57	-3.219,89	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-28.400	-15.747,90	0,00	0	-20.000	-5.000
-15.000	-15.000	-19.875,67	-1.799,25	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.164	-248.528	-229.751,52	-170.195,73	0	-200.339	-58.825

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
-456.350	-446.224	-607.857,86	-417.204,41	58.139	-322.864	-191.625
-49.860	-51.855	-55.857,46	-41.391,57	0	-43.610	-6.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.210	-498.079	-663.715,32	-458.595,98	58.139	-366.474	-197.875

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
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
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

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
-4.098	-5.500	-2.928,82	-3.858,35	0	0	-4.098
-27.973	-33.346	-26.477,77	-26.490,98	0	-17.973	-10.000
-19.978	-19.555	-16.643,20	-29.830,51	0	-14.978	-5.000
-8.392	-8.564	-6.482,76	-7.748,93	0	-8.392	0
-52.204	-51.574	-47.113,23	-46.916,37	0	-4.204	-48.000
-7.283	-7.505	-7.112,44	-25.684,83	0	-7.283	0
-7.283	-7.505	-7.112,44	-25.684,83	0	-7.283	0
-7.000	-7.200	-3.200,00	-215,00	0	0	-7.000
-3.500	0	-1.666,00	0,00	0	0	-3.500
-3.732	-2.599	-3.002,88	-3.155,48	0	0	-3.732
-141.443	-143.348	-121.739,54	-169.585,28	0	-60.113	-81.330

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
-200	0	0,00	-7.145,29	0	0	-200
-5.500	-5.500	-7.765,75	1.015,28	500	0	-6.000
137	137	136,54	136,54	137	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.787,00	1.116,82	0	0	0
0	0	0,00	-52.085,76	0	0	0
-5.563	-5.363	-10.416,21	-56.962,41	637	0	-6.200

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
-300.000	0		-300.000
-300.000	0		-300.000