

ÅRSBUDGET 2024

for Bjæverskov Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7537

CVR-nr. 21281719

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har håb om i 2024, at fastholde et højt niveau af kirkelige aktiviteter i form af kirkekoncerter, foredrag, morgensang, fyraftens gudstjenester, spaghetti gudstjenester, baby salmesang, mini konfirmand undervisning, udflugter for menigheden mv. I august 2024 forventes det at der skal afholdes en aktivitet i forbindelse med installering af et nybygget kirkeskib i Bjæverskov Kirke.

Det er endvidere menighedsrådets mål at sikre den positive udvikling kirkegården har pågået de seneste år, blandt andet igennem fastholdelse af løbende udskiftning af de alt for brede kirkegårdshække på kirkegården. Der er derfor afsat beløb således graverne har mulighed for at arbejde med denne økonomi krævende vedligeholdelse. Herudover er kirkegården ved at udløbe for ledige gravsteder både almindelige gravsteder men også urnegravsteder, det vurderes at der pt. er ca. 20 ledige i alt - og der kan måske etableres yderligere 8. I 2022 er der oplevet en meget stor stigning i begravelser på Bjæverskov kirkegård. Henvisning til anlægsønske om tilkøb af jord til etablering af skovkirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at tilkøbe jord, der ligger i tilknytning til kirkegården. Dette areal ønsker menighedsrådet udlagt til skovkirkegård, idet der opleves efterspørgsel efter denne mulighed.

Derfor søges der om anlægskroner til dette formål.

Herudover trænger kirkegårdshækken mod Ringstedvej, til at blive udskiftet, hvilket menighedsrådet ligeledes søger om anlægskroner til.

Menighedsrådet fik afslag på ovennævnte anlægsønsker, til gengæld blev der bevilget kr. 220.000 til nyt lydanlæg i Bjæverskov Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i budget 2024 forsøgt at budgettere med rettidig omhu med hensyn til de varierende forbrugsafgifter.

Menighedsrådet har samarbejde med Gørslev-Vollerslev - og Lidemark menighedsråd omkring fælles kordegn, hjemmeside, kirkeside mv.

Menighedsrådet er blevet pålagt at generere et budget, således resultatet bliver et nul. Det har betydet, at man på flere punkter har budgetteret meget stramt, da inflationen er 8% og ligningen kun opskrives med 1,87%.

Udgiften til en lokalt finansieret præst er siden 2021 steget. Denne stigning har ikke resulteret i øget udbetaling af ligningsmidler. MR håber på at provstiudvalget fremadrettet vil se på, om denne øgede udgift vil kunne dækkes af øgede ligningsmidler. Alternativt kunne man opkræve andel af lokalt finansieret præst hos Gørslev/Vollerslev og Lidemark MR.

Menighedsrådet er ikke blevet imødekommet i forhold til anlægsønsker til udskiftning af hæk samt tilkøb af jordstykke - til gengæld har provstiudvalget bevilget kr. 220.000 til lydanlæg i kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.097.689	0	220.000	3.317.689
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.097.689	0	220.000	3.317.689
2 Kirkebygning og sognegård	-820.486	0	-220.000	-1.040.486
Udgifter, løn	260.586	0	0	260.586
Udgifter, Øvrige	559.900	0	220.000	779.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.080.793	0	0	-1.080.793
Udgifter, løn	801.967	0	0	801.967
Udgifter, Øvrige	278.826	0	0	278.826
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-565.407	0	0	-565.407
Udgifter, løn	712.663	0	0	712.663
Udgifter, Øvrige	178.833	0	0	178.833
Indtægter	326.089	0	0	326.089
5 Præstebolig mv.	-30.136	0	0	-30.136
Udgifter, løn	45.274	0	0	45.274
Udgifter, Øvrige	63.600	0	0	63.600
Indtægter	78.738	0	0	78.738
6 Administration og fællesudgifter	-601.645	0	0	-601.645
Udgifter, løn	390.025	0	0	390.025
Udgifter, Øvrige	211.620	0	0	211.620
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	778	0	0	778
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	778	0	0	778
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.210.515	0	0	2.210.515
Total udgifter, øvrige	1.292.779	0	220.000	1.512.779
Total indtægter	3.503.294	0	220.000	3.723.294

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
3.097.689	3.040.940	2.988.616,66	2.830.418,78	3.097.689	0	0
0	0	147.450,00	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
3.097.689	3.040.940	3.136.066,66	2.830.418,78	3.097.689	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	-6.758,11	0	0	0
-314.977	-408.971	-867.481,48	-292.829,65	0	-96.077	-218.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.109	-592.539	-297.341,46	-412.038,15	0	-164.509	-279.600
-59.900	-32.800	-60.302,10	-28.547,98	0	0	-59.900
-1.500	-7.200	-1.503,00	-1.889,43	0	0	-1.500
-820.486	-1.041.510	-1.226.628,04	-742.063,32	0	-260.586	-559.900

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, øvrig drift
0	-2.000	0,00	-2.000,00	0	0	0
-801.243	-463.527	-825.556,09	-533.720,12	0	-716.967	-84.276
-112.700	-266.620	-105.278,09	-75.544,87	0	0	-112.700
-2.100	-200	-5.851,25	-110,90	0	0	-2.100
-59.950	-55.100	-58.597,11	-43.399,72	0	0	-59.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.500	-59.800	-38.518,95	-9.750,00	0	-45.000	-11.500
-48.300	-50.000	-17.798,25	-8.285,00	0	-40.000	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.080.793	-897.247	-1.051.599,74	-672.810,61	0	-801.967	-278.826

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
-514.603	-429.172	-590.248,45	-803.846,28	326.089	-661.859	-178.833
-50.804	-45.585	0,00	0,00	0	-50.804	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.407	-474.757	-590.248,45	-803.846,28	326.089	-712.663	-178.833

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
220.000	220.000		0
-220.000	0		-220.000
0	220.000		-220.000