

ÅRSBUDGET 2024

for Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7539

CVR-nr. 10317312

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

I Gørslev er der en integreret børneinstitution for områdets 0-6 årige. Kirken har i de senere år tilbudt projekt børnehavesang, som er gennemført med stor succes. Det er menighedsrådets ønske fortsat at kunne tilbyde denne aktivitet, men også at inddrage hele familien i attraktive aktiviteter og fællesskaber med et kirkeligt udgangspunkt fx ved foredrag, fællesspisning og kortere kirkekorforløb for alle aldersgrupper.

Menighedsrådet har med succes afholdt arrangementer med det formål at øge kendskabet til de danske salmer. Menighedsrådet ønsker at fortsætte og udbygge denne aktivitet.

Både Gørslev og Vollerslev kirke har meget fine orgler. Såvel menighedsråd som organist ønsker at tilbyde arrangementer/gudstjenester med vægt på det musikalske indhold. Orglet i Gørslev kirke er bygget i 1983, og en del piber er repareret i 2023. Det er menighedsrådets ønske at værne om de fine orgler og prioritere midlerne til det nødvendige vedligehold.

Kirkens teleslynge- og højttaleranlæg er overordnet set velfungerende, men der er behov for en større gennemgang af anlægget for optimale lydforhold for kirkegængerne, så det vil ligeledes være et fokusområde.

Særlige indsatsområder

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.079.784	0	160.750	2.240.534
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.079.784	0	160.750	2.240.534
2 Kirkebygning og sognegård	-325.439	0	0	-325.439
Udgifter, løn	69.239	0	0	69.239
Udgifter, Øvrige	256.200	0	0	256.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-565.784	0	0	-565.784
Udgifter, løn	388.431	0	0	388.431
Udgifter, Øvrige	183.353	0	0	183.353
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-870.309	0	-160.750	-1.031.059
Udgifter, løn	671.447	0	0	671.447
Udgifter, Øvrige	374.195	0	160.750	534.945
Indtægter	175.333	0	0	175.333
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	-316.919	0	0	-316.919
Udgifter, løn	111.473	0	0	111.473
Udgifter, Øvrige	205.446	0	0	205.446
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.333	0	0	-1.333
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	1.667	0	0	1.667
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.240.590	0	0	1.240.590
Total udgifter, øvrige	1.022.194	0	160.750	1.182.944
Total indtægter	2.262.784	0	160.750	2.423.534

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, øvrige drift
2.079.784	2.039.004	1.999.329,00	1.795.948,04	2.079.784	0	0
0	0	0,00	-9.463,26	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
2.079.784	2.039.004	1.999.329,00	1.786.484,78	2.079.784	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
-245.439	-383.162	-292.169,43	-181.742,12	0	-69.239	-176.200
-80.000	-30.600	-78.570,94	-40.974,17	0	0	-80.000
0	0	0,00	-998,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.439	-413.762	-370.740,37	-223.715,04	0	-69.239	-256.200

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	-607,50	0	0	0
-385.631	-370.022	-336.275,03	-291.956,05	0	-325.431	-60.200
-25.000	-17.000	-7.433,85	-1.986,75	0	-8.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-15.100	-26.029,53	-21.445,67	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-45.300	-34.464,85	-13.890,60	0	-35.000	-11.000
-67.653	-48.500	-37.939,04	-14.651,39	6.000	-20.000	-53.653
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-565.784	-496.422	-442.642,30	-345.037,96	6.000	-388.431	-183.353

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
-804.018	-848.116	-754.185,36	-879.394,94	175.333	-616.356	-362.995
-66.291	-68.233	-51.730,14	-60.361,27	0	-55.091	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.309	-916.349	-805.915,50	-939.756,21	175.333	-671.447	-374.195

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
-16.031	-16.000	-8.143,15	-8.937,48	0	0	-16.031
-55.601	-48.374	-43.252,76	-46.111,41	0	-17.973	-37.628
-42.973	-34.548	-35.347,99	-40.848,40	0	-17.973	-25.000
-22.761	-23.205	-16.937,92	-35.107,96	0	-9.369	-13.392
-64.017	-76.413	-70.763,60	-66.290,05	0	-4.204	-59.813
-30.977	-32.562	-31.169,95	-8.989,70	0	-30.977	0
-30.977	-32.562	-31.169,95	-8.989,68	0	-30.977	0
-32.300	-16.300	-28.162,81	-11.737,00	0	0	-32.300
-4.000	0	-2.271,00	0,00	0	0	-4.000
-17.282	-12.058	-13.357,60	-13.560,84	0	0	-17.282
-316.919	-292.022	-280.576,73	-240.572,52	0	-111.473	-205.446

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
-500	0	-5,82	-3.624,60	0	0	-500
-2.000	-5.000	-1.971,24	1.087,70	500	0	-2.500
1.167	1.166	1.166,74	1.166,74	1.167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	692,93	-894,70	0	0	0
0	0	0,00	-85.536,74	0	0	0
-1.333	-3.834	-117,39	-87.801,60	1.667	0	-3.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
160.750	160.750		0
-160.750	0		-160.750
0	160.750		-160.750