

# ÅRSBUDGET 2024

for Herfølge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7540

CVR-nr. 21365319

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



# Budget 2024

---

## Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

At vedligeholde kirkens bygninger (kirke, præsteboliger, sognegård mv.), så de fremstår præsentable og fuldt funktionsdygtige.

At vedligeholde kirke- og skovkirkegård, så behov for gravsteder kan imødekommes og samtidig have en af landets smukkeste kirkegårde.

At bidrage til fællesskab med kristendom og kultur i lokalsamfundet via forskellige aktiviteter.

At effektivisere kommunikation og forretningsgange og tilpasse medarbejderstaben, så vi kan leve op til vores målsætninger på et højt fagligt niveau og samtidig sikre, at det er en god arbejdsplads.

At sikre, at faciliteter til medarbejdere og kirkegængere lever op til nutidens krav.

At være åben overfor samarbejder med andre sogne og samarbejder i Køge provsti.

## Særlige indsatsområder

Udvidelse af garage/hal (120-130 m<sup>2</sup>) til kirkegårdens materiel. Dette som følge af inddragelse af tidligere opbevaringsplads i Østfløjen. Samtidig etableres 5 nye parkeringspladser ved de eksisterende oplagsbåse, således at vores medarbejdere ikke optager plads for vores besøgende.

Til dette har Provstiet bevilget 1.150.000 kr. i anlægsmidler.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>10.226.226</b>	<b>0</b>	<b>1.540.823</b>	<b>11.767.049</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.226.226	0	1.540.823	11.767.049
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.415.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.415.172</b>
Udgifter, løn	384.892	0	0	384.892
Udgifter, Øvrige	1.088.800	0	0	1.088.800
Indtægter	58.520	0	0	58.520
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.949.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.949.824</b>
Udgifter, løn	3.447.724	0	0	3.447.724
Udgifter, Øvrige	772.100	0	0	772.100
Indtægter	270.000	0	0	270.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.823.718</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-3.973.718</b>
Udgifter, løn	3.214.652	0	0	3.214.652
Udgifter, Øvrige	509.291	0	1.150.000	1.659.291
Indtægter	900.225	0	0	900.225
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.100</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	110.300	0	0	110.300
Indtægter	182.400	0	0	182.400
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.101.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.101.140</b>
Udgifter, løn	1.740.954	0	0	1.740.954
Udgifter, Øvrige	1.453.061	0	0	1.453.061
Indtægter	1.092.875	0	0	1.092.875
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-8.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.472</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.621	0	0	9.621
Indtægter	1.149	0	0	1.149
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.823</b>	<b>390.823</b>
Total udgifter, løn	8.788.222	0	0	8.788.222
Total udgifter, øvrige	3.943.173	0	1.150.000	5.093.173
Total indtægter	12.731.395	0	1.540.823	14.272.218

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			390.823
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.823</b>

# 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
10.226.226	9.959.269	9.337.475,88	9.806.135,08	10.226.226	0	0
0	0	175.375,00	30.812,00	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
10.226.226	9.959.269	9.512.850,88	9.836.947,08	10.226.226	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	-3.457,38	0	0	0
-240.789	-238.653	-494.448,41	-346.322,01	0	-92.789	-148.000
-62.000	-62.000	-121.752,11	-72.730,04	0	0	-62.000
-1.058.383	-1.066.780	-895.731,25	-687.738,53	58.520	-292.103	-824.800
-54.000	-54.000	-30.000,00	-30.000,00	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.415.172	-1.421.433	-1.541.931,77	-1.140.247,96	58.520	-384.892	-1.088.800

#### 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, øvrig drift
-6.000	-5.800	-20.126,14	-8.662,74	0	0	-6.000
-1.080.011	-1.066.582	-1.000.553,83	-1.023.813,63	125.000	-1.080.511	-124.500
-1.779.941	-1.690.368	-1.489.758,28	-1.580.505,60	120.000	-1.477.941	-422.000
-215.045	-198.349	-239.781,03	-228.059,34	10.000	-161.045	-64.000
-298.290	-311.799	-266.030,01	-157.427,83	0	-223.290	-75.000
-216.366	-214.171	-210.439,79	-208.621,29	0	-205.366	-11.000
-140.020	-142.654	-155.038,22	-108.694,34	15.000	-117.020	-38.000
-211.951	-189.669	-190.149,67	-148.425,46	0	-182.551	-29.400
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.949.824	-3.821.592	-3.574.076,97	-3.466.410,23	270.000	-3.447.724	-772.100

#### 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
-2.749.360	-2.638.442	-2.474.479,41	-1.850.266,62	895.225	-2.664.134	-980.451
-140.053	-137.312	-84.259,29	-89.725,93	5.000	-130.053	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.695	44.207	2.563,22	-1.682,30	0	-420.465	486.160
-2.823.718	-2.731.547	-2.556.175,48	-1.941.674,85	900.225	-3.214.652	-509.291

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.100	26.200	24.891,66	-274.287,98	72.000	0	-46.900
16.900	26.400	28.924,73	-176.776,65	76.800	0	-59.900
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
33.600	33.600	33.600,00	30.500,00	33.600	0	0
-3.500	-3.500	-3.293,63	-3.232,62	0	0	-3.500
72.100	82.700	84.122,76	-423.797,25	182.400	0	-110.300

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-413.852	-506.303	-406.074,60	-403.740,19	0	-21.702	-392.150
-503.293	-566.820	-288.117,89	-293.181,96	0	-367.873	-135.420
-445.073	-372.815	-242.186,07	-181.298,58	0	-267.673	-177.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.091	-418.108	-723.777,59	-323.737,59	1.092.875	-941.216	-645.750
-47.936	-47.190	36.864,33	3.949,71	0	-47.936	0
21.402	20.880	-374.014,34	-437.347,34	0	-94.554	115.956
-43.500	-32.500	-33.398,63	-42.207,63	0	0	-43.500
-18.500	0	-8.469,00	0,00	0	0	-18.500
-156.297	-111.034	-121.634,01	-121.108,48	0	0	-156.297
-2.101.140	-2.033.890	-2.160.807,80	-1.798.672,06	1.092.875	-1.740.954	-1.453.061

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.621	-9.656	-14.564,08	-22.472,32	0	0	-8.621
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-25.000	-40.599,24	-35.698,98	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.149	1.149	1.149,32	1.149,32	1.149	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.247,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-655.367,22	0	0	0
-8.472	-33.507	-65.261,22	-712.389,20	1.149	0	-9.621

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.540.823	1.540.823		0
-1.150.000	0		-1.150.000
390.823	1.540.823		-1.150.000