

# ÅRSBUDGET 2024

for Sædder Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7541

CVR-nr. 66913228

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Sædder Menighedsråd 2024

### Mål for perioden:

Sædder Menighedsråd ønsker at understøtte kirkens kerneopgaver: forkyndelse, undervisning og diakoni ved at fortsætte de aktiviteter, der er bygget op omkring det kirkelige rum.

Det ønskes, at der gøres en indsats for at knytte kirken og lokalsamfundet tættere sammen ved at placere nogle af kirkens aktiviteter i den lokale sognegård i Alkestrup.

Arbejdet med konfirmander, gospelkoret, koncerter og foredrag. Det frivillige arbejde i aktivitetsudvalget skal understøttes i bl.a. Mother Theresa - klubben. Menighedsrådet vil fortsat arbejde med *før-konfirmation (bl.a. minikonfirmandundervisning), konfirmandundervisningen og efter-konfirmandtiden*. Menighedsrådet ønsker, at der fremover samarbejdes sammen med såvel nabosogn som overbygningsskole omkring konfirmandundervisningen.

Der sættes fokus på liturgien i højmissen samt eksperimenteres med andre former for gudstjeneste herunder anden placering på dagen (eftermiddag/aften). En sogneanalyse viser, at sognet har en overvægt af folk med en håndværksmæssig uddannelse. Menighedsrådet håber, at dette kan føre til en mere deltagende menighed, der aktivt kan støtte op om Sædder Kirke.

Sædder menighedsråd ønsker at være en aktør i lokalsamfundet ved at være et aktivt i foreningslivet i Sognet. Menighedsrådet vil gerne deltage i de lokale fælles arrangementer, der afholdes i årets løb. Kirkens deltagelse skal ske i et samarbejde med de lokale foreninger: *Skolen, Idrætsforening, Seniorklub, Sædder Spejderne og Landsbylauget Alkene*.

Sædder Menighedsråd ønsker at omlægge af forpladsen ved Sædder Kirke.

Der ønskes et intensiveret arbejde for at gøre Sædder Kirke til grøn kirke herunder omlægning af kirkegårdens jorde.

### Mål for 2024:

Arbejde med forpladsen ved kirken, så der bliver gode og æstetisk pæne adgangsforhold under hensyntagen til at den kulturelle værdi, som en landsbykirkegård repræsenterer.

Desuden skal der forsats sættes fokus på den kirkelige undervisning af børn og unge i sognet.

I samarbejde med præst og øvrigt personale at søge inspiration til fornyelse af gudstjenesten. Herunder forsøg med placering af gudstjeneste eftermiddag/aften.

At fortsætte samarbejdet med Herfølge Kirke omkring kirkegården og regnskabs- og kordegnfunktionen. I samarbejde med Herfølge Kirke se på andre områder, hvor et samarbejde kunne etableres.

At bevare gode arbejdsforhold for personale, herunder vedligeholdelse af bygninger. At have fokus på klimabelastning i alle tiltag herunder energireduktion.

At tage fat på fremtiden for Sædder Sogn, idet der kan forventes en reduktion af ressourcerne, da udviklingsområderne i Køge Kommune er centreret omkring Køge Nord og Køge Kyst.

### **Aktiviteter:**

Styrkelse af kommunikationen mellem kirke og sogn. Annoncering i "Køge Onsdag". Fokus på den årlige beretning om sognets anliggender.

Informationsmøde vedr. valg til kommende menighedsråd.

Udgivelse af Kirkens årshjul og offentliggørelse til sognet.

Afholdelse af mindst 3 aktiviteter i sognegården i Alkestrup, f.eks. foredrag, sangaften, debataften m.v.

Gennemførelse af en gudstjeneste i hvert kvartal på et tidspunkt eftermiddag/aften, der skal erstatte højmessens.

Fortsat udvikling af minikonfirmandundervisningen med vægt på børnenes inddragelse i kirkerum og gudstjeneste.

Nedsættelse af et gudstjenesteudvalg med deltagelse af præst og medlemmer af menighedsrådet. Deltagelse i kurser omkring det liturgiske arbejde.

Gennemførelse af renovering af forpladsen ved Sædder Kirke.

Kalkning af kirkens kor, hvor loftet er meget tilsødet.

Fortsat udvikling af samarbejdet med Herfølge Kirke samt proviets netværk.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.657.789</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>1.887.789</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.657.789	0	230.000	1.887.789
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-277.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-507.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	277.000	0	230.000	507.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-453.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.000</b>
Udgifter, løn	316.479	0		316.479
Udgifter, Øvrige	136.521	0	0	136.521
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-472.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-472.636</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	580.729	0	0	580.729
Indtægter	108.093	0	0	108.093
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-61.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.800</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	210.000	0	0	210.000
Indtægter	148.200	0	0	148.200
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.000</b>
Udgifter, løn	76.703	0		76.703
Udgifter, Øvrige	312.297	0	0	312.297
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-4.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.353</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	647	0	0	647
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	393.182	0		393.182
Total udgifter, øvrige	1.521.547	0	230.000	1.751.547
Total indtægter	1.914.729	0	230.000	2.144.729

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 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>0</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, øvrige drift
1.657.789	1.625.283	1.703.274,96	1.576.024,09	1.657.789	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
1.657.789	1.625.283	1.703.274,96	1.576.024,09	1.657.789	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
-227.000	-254.515	-229.019,76	-155.187,94	0	0	-227.000
-25.000	-25.000	-40.692,27	-108.339,26	0	0	-25.000
-8.000	-8.000	-847,51	-1.537,01	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-26.095,80	-23.333,49	0	0	-17.000
-277.000	-304.515	-296.655,34	-288.397,70	0	0	-277.000

#### 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	-105,00	0,00	0	0	0
-253.000	-249.923	-274.797,23	-251.146,81	0	-226.479	-26.521
-33.000	-26.543	-18.761,39	-2.828,05	0	0	-33.000
-12.000	-10.000	-6.440,28	-3.124,54	0	0	-12.000
-61.000	-76.000	-83.898,33	-44.686,66	0	0	-61.000
-66.000	-56.000	-57.264,12	-16.263,10	0	-65.000	-1.000
-22.000	-22.000	-7.500,00	-300,00	0	-20.000	-2.000
-6.000	-6.000	-13.221,20	-11.125,00	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.000	-446.466	-461.987,55	-329.474,16	0	-316.479	-136.521

#### 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
-470.636	-427.907	-403.891,57	-355.759,92	108.093	0	-578.729
-2.000	-2.000	0,00	829,12	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.636	-429.907	-403.891,57	-354.930,80	108.093	0	-580.729

## 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
-90.000	-90.000	-115.259,92	-15.277,51	120.000	0	-210.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.200	28.200	28.218,23	28.218,23	28.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.800	-61.800	-87.041,69	12.940,72	148.200	0	-210.000

#### 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
-35.000	-34.000	-61.254,78	-32.010,29	0	0	-35.000
-180.000	-162.042	-145.586,75	-131.487,89	0	-76.703	-103.297
-2.000	-2.000	-892,64	-475,92	0	0	-2.000
-20.000	-20.000	-80.634,41	0,00	0	0	-20.000
-50.000	-55.000	-46.380,00	-52.669,50	0	0	-50.000
-50.000	-48.000	-55.954,00	-11.488,50	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.000	-27.847,00	-11.408,75	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.200	-13.833,72	-15.594,92	0	0	-20.000
-389.000	-368.242	-432.383,30	-255.135,77	0	-76.703	-312.297

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-14.628,90	-12.826,64	0	0	-5.000
0	0	0,00	6,45	0	0	0
647	647	646,94	646,94	647	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-482,46	281,29	0	0	0
0	0	0,00	-22.496,01	0	0	0
-4.353	-14.353	-14.464,42	-34.387,97	647	0	-5.000

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
230.000	230.000		0
-230.000	0		-230.000
0	230.000		-230.000