

ÅRSBUDGET 2024

for Hårlev Sogns Menighedsråd

i Trykkevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7544

CVR-nr. 21470813

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budgetperioden, der indgår i dette års budget

Kirkegård og kirkens bygninger skal fremtræde indbydende for menigheden.

Fremme samarbejdet på tværs af sogne grænser. Vores målsætning er et fælles pastorat råd på sigt.

Vi arbejder på at fremme frivillighed generelt.

Vi arbejder henimod en udvidelse af konfirmandstuen, samt nyt køkken - således at der er plads til alle.

Menighedsrådet arbejder på at forbedrede parkeringsfaciliteterne ved kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønskser mv)

36XX

Ønske om yderligere aktivitet med sang og musik da der p.t. allerede er stor tilslutning.

Der søges om 60 stk. ny højskolesangbøger og midler til aflønning af musikere mm. Kr. 38.000

40XX

Graverfaciliteter ønskes istandsat for at leve op til normal standard. Der trænger til maling efter udskiftning af vinduer og der er ikke vedligeholdt i mindst 20 år. Kr. 30.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har justeret budgetposterne for at overholdt det udmeldte ligningsbidrag. Der er skåret på kerneydelser herunder arrangement for sognets ældre.

Dermed kan ikke leveres den "kirke" som menighedsrådet ønsker og som de hidtil har stået inde for.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.145.130	0	0	2.145.130
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.145.130	0	0	2.145.130
2 Kirkebygning og sognegård	-231.656	0	0	-231.656
Udgifter, løn	56.974	0	0	56.974
Udgifter, Øvrige	174.682	0	0	174.682
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-732.271	0	0	-732.271
Udgifter, løn	581.631	0	0	581.631
Udgifter, Øvrige	154.140	0	0	154.140
Indtægter	3.500	0	0	3.500
4 Kirkegård	-757.297	0	0	-757.297
Udgifter, løn	852.821	0	0	852.821
Udgifter, Øvrige	158.786	0	0	158.786
Indtægter	254.310	0	0	254.310
5 Præstebolig mv.	-9.973	0	0	-9.973
Udgifter, løn	62.060	0	0	62.060
Udgifter, Øvrige	58.100	0	0	58.100
Indtægter	110.187	0	0	110.187
6 Administration og fællesudgifter	-415.029	0	0	-415.029
Udgifter, løn	162.705	0	0	162.705
Udgifter, Øvrige	252.324	0	0	252.324
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.096	0	0	1.096
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.700	0	0	1.700
Indtægter	2.796	0	0	2.796
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.716.191	0	0	1.716.191
Total udgifter, øvrige	799.732	0	0	799.732
Total indtægter	2.515.923	0	0	2.515.923

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 anlægssopsparing			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
2.145.130	1.991.841	1.919.993,14	1.883.437,32	2.145.130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	15.000,00	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
2.145.130	1.991.841	1.919.993,14	1.898.437,32	2.145.130	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
-114.882	-132.000	-136.878,68	-130.332,62	0	0	-114.882
-24.110	-21.376	-21.828,55	-24.931,94	0	-1.210	-22.900
-14.500	-14.500	-16.927,92	-14.100,76	0	0	-14.500
-67.641	-45.902	-51.438,52	-65.213,37	0	-45.241	-22.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.523	-10.244	-6.655,11	-22.957,23	0	-10.523	0
-231.656	-224.022	-233.728,78	-257.535,92	0	-56.974	-174.682

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	-596,25	0	0	0
-528.483	-465.833	-524.178,43	-474.054,77	3.500	-485.483	-46.500
-49.729	-47.315	-38.155,96	-38.354,33	0	-22.839	-26.890
-4.000	-4.000	-125,00	-3.781,68	0	0	-4.000
-45.000	-30.000	-41.788,80	-3.655,00	0	0	-45.000
-30.856	-29.999	-29.103,99	-27.387,38	0	-27.556	-3.300
-50.503	-55.682	-18.835,56	-36.986,15	0	-45.753	-4.750
-23.700	-15.200	-39.271,29	-16.742,08	0	0	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.271	-648.029	-691.459,03	-601.557,64	3.500	-581.631	-154.140

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
-847.351	-771.437	-699.186,17	-757.701,23	251.810	-947.375	-151.786
-4.500	-4.500	-880,00	-5.205,14	2.500	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
94.554	0	0,00	0,00	0	94.554	0
-757.297	-775.937	-700.066,17	-762.906,37	254.310	-852.821	-158.786

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
-9.973	-20.852	40.390,65	12.466,78	110.187	-62.060	-58.100
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
-9.973	-20.852	40.390,65	12.466,78	110.187	-62.060	-58.100

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-77.386	-80.813	-68.255,44	-64.596,23	0	-20.687	-56.699
-48.981	-50.411	-55.827,93	-51.463,64	0	-18.149	-30.832
-45.681	-45.375	-54.485,46	-45.401,59	0	-18.149	-27.532
-100.960	-98.159	-66.862,55	0,00	0	-100.960	0
-111.423	-8.127	-7.811,77	-9.748,83	0	-4.760	-106.663
0	0	-21.700,82	-27.238,69	0	0	0
0	0	-21.700,91	-27.238,94	0	0	0
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
0	0	-3.503,00	0,00	0	0	0
-29.398	-29.398	-32.008,35	-30.907,64	0	0	-29.398
-415.029	-313.483	-332.156,23	-256.595,56	0	-162.705	-252.324

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
-1.700	-1.700	-1.808,77	-1.649,31	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.796	2.796	2.796,42	2.796,42	2.796	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	420,06	-259,06	0	0	0
0	0	-297,47	-84.990,45	0	0	0
1.096	1.096	1.110,24	-84.102,40	2.796	0	-1.700

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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