

# ÅRSBUDGET 2024

for Himlingøje Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7545

CVR-nr. 17548018

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

- at fortsætte/udvide vores aktiviteter i sognet

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- børn og unge

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>577.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.168</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	577.168	0	0	577.168
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-64.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.030</b>
Udgifter, løn	17.530	0	0	17.530
Udgifter, Øvrige	46.500	0	0	46.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-195.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.312</b>
Udgifter, løn	158.936	0	0	158.936
Udgifter, Øvrige	36.376	0	0	36.376
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-181.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.355</b>
Udgifter, løn	157.384	0	0	157.384
Udgifter, Øvrige	48.583	0	0	48.583
Indtægter	24.612	0	0	24.612
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-136.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.676</b>
Udgifter, løn	81.300	0	0	81.300
Udgifter, Øvrige	55.376	0	0	55.376
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	205	0	0	205
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	415.150	0	0	415.150
Total udgifter, øvrige	186.835	0	0	186.835
Total indtægter	601.985	0	0	601.985

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 anlægsopsparing			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
577.168	573.299	549.627,00	548.036,04	577.168	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
577.168	573.299	549.627,00	548.036,04	577.168	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
-57.530	-60.520	-226.078,48	-51.818,05	0	-17.530	-40.000
-6.500	-6.500	-6.488,47	-13.171,63	0	0	-6.500
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
-64.030	-67.020	-232.566,95	-64.989,68	0	-17.530	-46.500

##### 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	0,00	0	0	0
-129.659	-118.522	-110.831,92	-113.983,20	0	-124.583	-5.076
-2.100	-2.100	-2.470,88	-1.394,68	0	0	-2.100
-16.300	-16.200	-11.197,35	-5.297,30	0	0	-16.300
-10.600	-10.500	-26.388,31	-11.483,67	0	-2.600	-8.000
-11.200	-10.700	0,00	-5.950,00	0	-11.000	-200
-15.453	-14.402	-18.611,37	-10.044,56	0	-12.753	-2.700
-10.000	-10.000	-6.070,00	0,00	0	-8.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.312	-182.424	-175.569,83	-148.153,41	0	-158.936	-36.376

##### 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
-167.837	-168.520	-216.412,61	-128.861,94	24.612	-146.866	-45.583
-13.518	-13.212	-10.416,73	-12.442,27	0	-10.518	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.355	-181.732	-226.829,34	-141.304,21	24.612	-157.384	-48.583

## 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
-3.900	-3.900	-2.247,38	-3.644,29	0	0	-3.900
-41.000	-40.504	-34.607,32	-31.074,28	0	-15.000	-26.000
-16.400	-16.300	-14.139,87	-15.247,88	0	-9.500	-6.900
-9.500	-9.500	-8.617,05	-8.462,63	0	-9.500	0
-57.800	-57.000	-50.915,35	-49.702,29	0	-47.300	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-887,50	-307,50	0	0	-4.500
0	0	-1.677,00	0,00	0	0	0
-3.576	-2.607	-2.796,84	-2.853,76	0	0	-3.576
-136.676	-134.311	-115.888,31	-111.292,63	0	-81.300	-55.376

#### 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
0	0	-994,38	-1.059,72	0	0	0
0	0	0,00	295,25	0	0	0
205	205	205,48	205,48	205	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.101,57	1.098,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
205	205	-3.890,47	539,44	205	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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