

# ÅRSBUDGET 2024

for Endeslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7546

CVR-nr. 42657913

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vort mål er at fortsætte det høje aktivitetsniveau med henblik på at gøre vor kirke vedkommende for alle i sognet.  
Herunder at fortsætte driften af børnekor, rytmisk kor samt minikonfirmander.

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

Herudover ønsker vi at fremme samarbejdet med bylaug, forsamlingshus og idrætsforening.  
Siden 2016 har vi udsendt fælles velkomstbrochure med de lokale foreninger i sognet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.084.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.084.547</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.084.547	0	0	1.084.547
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-153.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.225</b>
Udgifter, løn	34.950	0	0	34.950
Udgifter, Øvrige	118.275	0	0	118.275
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-340.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.710</b>
Udgifter, løn	240.795	0	0	240.795
Udgifter, Øvrige	114.915	0	0	114.915
Indtægter	15.000	0	0	15.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-337.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.136</b>
Udgifter, løn	306.135	0	0	306.135
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	73.999	0	0	73.999
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-39.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.870</b>
Udgifter, løn	41.870	0	0	41.870
Udgifter, Øvrige	123.000	0	0	123.000
Indtægter	125.000	0	0	125.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-213.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.894</b>
Udgifter, løn	88.400	0	0	88.400
Udgifter, Øvrige	125.494	0	0	125.494
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	288	0	0	288
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	712.150	0	0	712.150
Total udgifter, øvrige	586.684	0	0	586.684
Total indtægter	1.298.834	0	0	1.298.834

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
<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
1.084.547	1.072.047	742.355,04	1.021.917,00	1.084.547	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
1.084.547	1.072.047	742.355,04	1.021.917,00	1.084.547	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
-105.225	-101.040	-186.941,03	-122.487,40	0	-34.950	-70.275
-15.500	-15.500	-29.340,32	-11.821,88	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-35.000	-122.380,87	-32.957,63	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.225	-151.540	-338.662,22	-167.266,91	0	-34.950	-118.275

#### 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
-180.310	-170.944	-160.050,70	-165.785,46	0	-153.895	-26.415
-14.000	-14.000	-5.371,35	-2.602,62	0	0	-14.000
-34.000	-39.000	-13.677,60	-7.352,73	0	-17.000	-17.000
-45.100	-45.000	-30.578,07	-17.068,42	0	-3.100	-42.000
-21.800	-20.500	-349,00	7.350,00	15.000	-31.800	-5.000
-23.000	-26.000	-27.949,40	-8.588,96	0	-20.000	-3.000
-22.000	-17.000	-18.973,89	0,00	0	-15.000	-7.000
-500	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-500
-340.710	-332.944	-257.950,01	-194.548,19	15.000	-240.795	-114.915

#### 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
-327.136	-324.769	-303.494,97	-362.387,19	73.999	-306.135	-95.000
-10.000	-10.000	0,00	573,46	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.136	-334.769	-303.494,97	-361.813,73	73.999	-306.135	-105.000

## 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
-68.870	-60.224	-67.027,44	16.116,92	96.000	-41.870	-123.000
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
29.000	29.000	28.800,00	28.800,00	29.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.870	-31.224	-38.227,44	44.916,92	125.000	-41.870	-123.000

#### 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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.100	-29.100	-28.013,93	-39.499,85	0	0	-29.100
-68.200	-67.881	-45.657,90	-46.035,66	0	-15.200	-53.000
-26.400	-26.100	-19.897,24	-23.231,40	0	-9.200	-17.200
-7.600	-7.450	-4.308,42	-7.603,27	0	-4.600	-3.000
-68.100	-66.500	-65.032,24	-62.843,48	0	-59.400	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-8.300	-9.500,00	-290,04	0	0	-8.300
0	0	-1.800,00	0,00	0	0	0
-6.194	-4.402	-5.021,88	-5.006,16	0	0	-6.194
-213.894	-209.733	-179.231,61	-184.509,86	0	-88.400	-125.494

#### 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	-4.000	-2.723,77	-3.233,66	0	0	0
0	0	0,00	533,50	0	0	0
288	288	288,46	288,46	288	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26,95	-1.442,39	0	0	0
0	0	0,00	-39.941,55	0	0	0
288	-3.712	-2.408,36	-43.795,64	288	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