

# ÅRSBUDGET 2024

for Store Heddinge Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7548

CVR-nr. 68483018

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet vil fortsat arbejde for at styrke kirkens arbejde udadtil såvel som indadtil med gudstjenesterne som det væsentligste omdrejningspunkt under smukke rammer omkring Kirken og kirkegården

Som arbejdsplads er sikkerhed og arbejdsmiljø højt prioriteret, ligesom vi løbende arbejder med Grøn Kirke og Kirkegård samt Grøn Omstilling.

Vi fokuserer på smukke og nutidige kirkegårde til glæde for alle borgere, og omlægning til Naturkirkegård samt skovrejsning er kommende projekter.

Det er Menighedsrådets plan at arbejde for, at der indenfor en overskuelig tidsramme opføres en sognegård, der kan opfylde kravene for et gedigent og nutidssvarende kirkeligt arbejde ved en kirke af Sankt Katharina Kirkes størrelse, aktivitetsniveau og medlemstal.

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

Vi ønsker kr. 100.000 til ny hæk på kirkegården

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.978.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.978.039</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.978.039	0	0	3.978.039
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-542.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542.492</b>
Udgifter, løn	260.454	0	0	260.454
Udgifter, Øvrige	282.038	0	0	282.038
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.205.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.205.894</b>
Udgifter, løn	1.041.124	0	0	1.041.124
Udgifter, Øvrige	167.770	0	0	167.770
Indtægter	3.000	0	0	3.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.206.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.206.682</b>
Udgifter, løn	1.401.962	0	0	1.401.962
Udgifter, Øvrige	358.920	0	0	358.920
Indtægter	554.200	0	0	554.200
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-247.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.340</b>
Udgifter, løn	166.700	0	0	166.700
Udgifter, Øvrige	210.390	0	0	210.390
Indtægter	129.750	0	0	129.750
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-778.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-778.631</b>
Udgifter, løn	341.502	0	0	341.502
Udgifter, Øvrige	437.129	0	0	437.129
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.000	0	0	3.000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.211.742	0	0	3.211.742
Total udgifter, øvrige	1.456.247	0	0	1.456.247
Total indtægter	4.667.989	0	0	4.667.989

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, øvrig drift
3.978.039	3.802.273	3.807.107,04	3.989.505,00	3.978.039	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
3.978.039	3.802.273	3.807.107,04	3.989.505,00	3.978.039	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	0,00	0	0	0
-497.492	-488.123	-435.040,99	-443.058,65	0	-260.454	-237.038
-45.000	-45.000	-86.583,59	-64.048,45	0	0	-45.000
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
-542.492	-533.123	-521.624,58	-507.107,10	0	-260.454	-282.038

##### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.599	-802.895	-809.889,73	-820.457,58	0	-774.949	-40.650
-42.800	-88.117	-75.572,60	-66.733,04	0	0	-42.800
0	-2.500	-348,00	-349,95	0	0	0
-71.500	-96.633	-120.778,99	-95.904,92	0	0	-71.500
-90.888	-99.396	-89.125,56	-78.749,03	0	-87.388	-3.500
-165.589	-169.013	-178.915,15	-96.339,88	3.000	-161.269	-7.320
-18.018	-19.989	-9.690,38	-10.904,23	0	-17.518	-500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.205.894	-1.280.043	-1.285.820,41	-1.170.938,63	3.000	-1.041.124	-167.770

##### 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
-1.057.480	-1.000.701	-1.153.124,65	-1.054.179,09	547.200	-1.255.880	-348.800
-149.202	-141.036	-79.126,39	-72.233,51	7.000	-146.082	-10.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.206.682	-1.141.737	-1.232.251,04	-1.126.412,60	554.200	-1.401.962	-358.920

## 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
-174.980	-199.107	-155.900,88	-141.550,96	104.000	-146.390	-132.590
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
-98.110	-94.834	-83.466,08	-76.136,20	0	-20.310	-77.800
25.750	25.750	26.220,00	26.450,00	25.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-247.340</b>	<b>-268.191</b>	<b>-213.146,96</b>	<b>-191.237,16</b>	<b>129.750</b>	<b>-166.700</b>	<b>-210.390</b>

#### 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
-269.048	-78.892	-83.776,30	-83.582,89	0	-196.431	-72.617
-59.997	-61.587	-56.884,41	-64.645,41	0	-21.197	-38.800
-177.944	-165.797	-169.790,88	-145.721,75	0	-119.874	-58.070
-4.000	-4.000	-3.000,00	-3.281,25	0	0	-4.000
-154.777	-33.376	-121.931,54	-118.821,82	0	-4.000	-150.777
0	-43.960	-41.347,48	-47.345,24	0	0	0
0	-65.940	-62.021,37	-71.017,89	0	0	0
-55.000	-55.000	-49.463,50	-52.120,28	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.865	-41.913	-50.012,94	-43.991,40	0	0	-57.865
<b>-778.631</b>	<b>-550.465</b>	<b>-638.228,42</b>	<b>-630.527,93</b>	<b>0</b>	<b>-341.502</b>	<b>-437.129</b>

#### 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	-617,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	-6.538,73	-6.896,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.048	3.047,80	3.047,80	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	727,13	5.018,06	0	0	0
0	0	0,00	-259.200,27	0	0	0
<b>3.000</b>	<b>-3.952</b>	<b>-2.763,80</b>	<b>-258.647,88</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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