

# ÅRSBUDGET 2024

for Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7550

CVR-nr. 18070715

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Visioner og mål for Lyderslev-Frøslev pastorat 2024

Sognene i Lyderslev og Frøslev pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne. Der skal være plads til både traditionel kirke og nytænkning. Vi er åbne for nye initiativer og forsøger at imødekomme eventuelle ønsker, ideer eller nye samarbejdsaftaler fra lokalsamfundet. Vi vil fortsætte med arrangementer, der fremmer det kristne fællesskab og vi vil fortsat sprede kendskabet til kirkerne ud gennem forskellige medier.

Vi ønsker, at arealerne omkring kirkerne, kirkegårde og præstegården skal fremstå i pæn og velholdt stand. Og at medarbejdere er tilfredse og motiveret. Vi lægger vægt på et godt samarbejds miljø, hvor der er plads til forskellighed og fortsat udvikling. Og at menighedsrådsarbejdet ses som en aktie frem for en pligt.

Vi vil arbejde for et stærkt "team Sydstevn" blandt medarbejdergrupperne og bakke præster og gravere op i det eksisterende teamsamarbejde.

Indenfor aktiviteter og diakoni er der afsat midler til følgende målsætninger:

1. Kor har altid været en del af Lyderslev kirke og derfor vil vi give plads til at korarbejdet kan vokse også i 2024, både for børn og voksne.
2. Vi prioriterer babyer og børn, og der er derfor budgetteret med salmesang
3. Der afholdes en årlig sognetur til glæde for alle i menigheden
4. Foredrag og koncerter prioriteres i mindre grad selvstændigt men i højere grad som samarbejde imellem kirkerne i området.

## **Ønsker til projekter i budget 2024**

### **Kirkegårdsplaner udvikles og realiseres fortsat**

De igangværende planer er igangsat i 2022. Der er i 2021 lavet planer for både Lyderslev og Frøslev kirkegård.

Der er generelt en øget efterspørgsel for alternative begravelsespladser og det har vi medtænkt i vores fornyelse af kirkegårdene.

Arbejdet med prioriterede områder vil blive fortsat i 2024, såfremt der er midler til rådighed i provstiet.

### **Kalkning af Frøslev kirke indvendig**

Frøslev kirkes indvendige kalkning forventes udført i 2023 og den videre renovering fortsættes. Der vil blive søgt i anlægspuljen.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.861.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.861.105</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.861.105	0	0	1.861.105
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	249.000	0	0	249.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-571.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571.138</b>
Udgifter, løn	376.638	0	0	376.638
Udgifter, Øvrige	194.500	0	0	194.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-731.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-731.599</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	848.532	0	0	848.532
Indtægter	116.933	0	0	116.933
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	168.000	0	0	168.000
Indtægter	165.600	0	0	165.600
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-272.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.583</b>
Udgifter, løn	146.960	0	0	146.960
Udgifter, Øvrige	125.623	0	0	125.623
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.090</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.090	0	0	2.090
<b>Resultat</b>	<b>36.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.475</b>
Total udgifter, løn	523.598	0	0	523.598
Total udgifter, øvrige	1.585.655	0	0	1.585.655
Total indtægter	2.145.728	0	0	2.145.728

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
1.861.105	1.752.955	1.789.430,04	1.546.343,04	1.861.105	0	0
0	0	407.301,38	171.137,56	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
1.861.105	1.752.955	2.196.731,42	1.717.480,60	1.861.105	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
-163.000	-197.376	-221.164,94	-159.572,47	0	0	-163.000
-46.000	-36.000	-43.470,87	-46.981,79	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-56.191	-30.417,11	-92.390,84	0	0	-40.000
-249.000	-289.567	-295.052,92	-298.945,10	0	0	-249.000

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-321.258	-310.550	-299.314,36	-305.057,80	0	-264.258	-57.000
-28.000	-28.000	-4.792,72	-9.361,67	0	0	-28.000
-50.500	-43.000	-53.790,81	-30.847,34	0	0	-50.500
-22.380	-17.380	-20.482,83	-9.196,90	0	-7.380	-15.000
-113.000	-113.000	-87.394,54	-56.375,52	0	-90.000	-23.000
-20.000	-20.000	-3.857,75	-8.918,98	0	-10.000	-10.000
-15.000	-15.000	-3.966,40	-1.660,00	0	-5.000	-10.000
-1.000	0	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-571.138	-546.930	-474.099,41	-421.918,21	0	-376.638	-194.500

#### 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
-721.599	-673.306	-1.127.325,77	-805.439,02	116.933	0	-838.532
-10.000	-5.000	-9.200,00	-11.552,74	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.599	-678.306	-1.136.525,77	-816.991,76	116.933	0	-848.532

## 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
-78.000	-81.989	-435.466,93	-58.752,99	90.000	0	-168.000
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
75.600	76.000	75.600,00	75.600,00	75.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-5.989	-359.866,93	16.847,01	165.600	0	-168.000

#### 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
-43.500	-28.000	-37.586,95	-29.405,83	0	0	-43.500
-64.950	-44.717	-41.193,64	-39.694,29	0	-21.630	-43.320
-28.950	-59.703	14.904,90	-50.428,73	0	-15.450	-13.500
-25.540	-24.052	-18.708,10	-17.879,78	0	-25.540	0
-92.960	-84.136	-90.119,63	-93.008,45	0	-84.340	-8.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.059	83.853,28	-11.555,00	0	0	-5.000
0	0	-2.117,00	0,00	0	0	0
-11.683	-12.061	-10.118,36	-9.963,96	0	0	-11.683
-272.583	-267.728	-101.085,50	-251.936,04	0	-146.960	-125.623

#### 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	-3.000	-1.659,70	-3.031,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.090	2.090	2.089,72	2.089,72	2.090	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.063,14	-3.684,18	0	0	0
0	0	0,00	-79.495,30	0	0	0
2.090	-910	-633,12	-84.121,24	2.090	0	0

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

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

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

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