

ÅRSBUDGET 2024

for Halskov Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9070

CVR-nr. 67804112

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ved at højne niveauet for kvalitet og standard generelt ønsker menighedsrådet og præsterne, at gøre såvel gudstjenester som andre aktiviteter mere attraktive for menigheden at deltage i og glædes over.

Menighedsrådet ønsker stadig at styrke kirkekoret, og give kormedlemmerne mulighed for både faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i stævner og andre aktiviteter.

Halskov Kirke vil være en kirke for hele sognet i dets mangfoldighed med fokus på migranter.

Det er en målsætning at fastholde Halskov Kirke som Grøn Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Varig opnormering af kirketjener 2 fra timetal 15 til 20 timer om ugen. Vi søgte også dette i 2023, men fik besked på at det skulle erholdes af de frie midler.

Forsikringspræmien er steget med 21.450,00 kr. i forhold til 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.235.012	0	1.680.000	4.915.012
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.235.012	0	1.680.000	4.915.012
2 Kirkebygning og sognegård	-613.323	0	-1.680.000	-2.293.323
Udgifter, løn	299.206	0		299.206
Udgifter, Øvrige	314.117	0	1.680.000	1.994.117
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.951.526	0	0	-1.951.526
Udgifter, løn	1.552.274	0		1.552.274
Udgifter, Øvrige	399.252	0	0	399.252
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-11.664	0	0	-11.664
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	123.600	0	0	123.600
Indtægter	111.936	0	0	111.936
6 Administration og fællesudgifter	-742.441	0	0	-742.441
Udgifter, løn	482.277	0		482.277
Udgifter, Øvrige	260.164	0	0	260.164
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	77	0	0	77
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	77	0	0	77
Resultat	-83.865	0	0	-83.865
Total udgifter, løn	2.333.757	0		2.333.757
Total udgifter, øvrige	1.097.133	0	1.680.000	2.777.133
Total indtægter	3.347.025	0	1.680.000	5.027.025

Forbrug af frie midler	83.865	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
Balanceposter i alt	83.865	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
3.235.012	3.163.176	3.097.176,00	2.948.800,00	3.235.012	0	0
0	0	14.475,00	54.375,00	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
3.235.012	3.163.176	3.111.651,00	3.003.175,00	3.235.012	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
-539.323	-545.445	-471.014,99	-474.520,42	0	-299.206	-240.117
-74.000	-74.000	-107.265,96	-152.341,87	0	0	-74.000
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
-613.323	-619.445	-578.280,95	-626.862,29	0	-299.206	-314.117

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
-890.079	-844.376	-834.972,91	-900.480,06	0	-826.741	-63.338
-56.450	-60.950	-55.079,04	-37.189,53	0	-11.250	-45.200
-114.834	-112.759	-89.252,15	-57.292,21	0	-29.334	-85.500
-130.000	-120.000	-124.038,12	-115.780,50	0	0	-130.000
-304.341	-295.723	-271.845,47	-272.043,41	0	-270.641	-33.700
-144.115	-158.133	-131.890,92	-134.863,47	0	-135.815	-8.300
-309.507	-312.017	-312.016,74	-260.254,44	0	-278.493	-31.014
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.951.526	-1.906.158	-1.821.295,35	-1.780.103,62	0	-1.552.274	-399.252

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
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

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.664	-13.364	-41.838,27	-41.273,90	111.936	0	-123.600
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
-11.664	-13.364	-41.838,27	-41.273,90	111.936	0	-123.600

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-63.500	-58.250	-71.100,90	-69.608,62	0	0	-63.500
-129.397	-121.715	-115.579,68	-134.267,79	0	-74.897	-54.500
-81.949	-81.715	-71.951,89	-62.536,99	0	-41.949	-40.000
-15.000	-15.000	-11.958,33	-21.476,66	0	-15.000	0
-171.140	-155.505	-164.872,35	-154.964,11	0	-171.140	0
-123.874	-114.940	-89.923,50	-88.551,08	0	-123.874	0
-55.417	-50.950	-44.961,88	-44.275,62	0	-55.417	0
-28.000	-36.000	-47.684,19	-5.480,00	0	0	-28.000
0	0	-5.265,00	0,00	0	0	0
-74.164	-52.714	-59.000,36	-59.742,68	0	0	-74.164
-742.441	-686.789	-682.298,08	-640.903,55	0	-482.277	-260.164

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-3.060,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-11.619,44	-10.292,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77	77	76,92	76,92	77	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
77	-11.923	-11.542,52	-13.275,92	77	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.680.000	1.680.000		0
-1.680.000	0		-1.680.000
0	1.680.000		-1.680.000