

ÅRSBUDGET 2024

for Rønnevang Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9094

CVR-nr. 58775118

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tro og Formidling er nøgleord i Rønnevang Kirkes virke, og disse nøgleord går igen i kirkens tematiske arbejde med Det hele menneske, Musik, Fællesskab, Fordybelse, Kommunikation og Åbenhed. Arbejdet med Tro og Formidling er kontinuert og lægges til grund også i allokeringen af budgetmæssige ressourcer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2024 er fordelt på de underliggende budgetposter med udgangspunkt i fordelingen i budgettet for 2023. Det forventes at lønomkostningerne kommer til at stige, såvel som konsekvens af de offentlige lønforhandlinger i 2024, som den generelle løn- og prisudvikling i samfundet. Provstiet har i fordelingen af ligningsmidler delvist taget højde for de forøgede lønomkostninger. Dette gør også, at nedskæringer på den øvrige drift begrænses i forhold til de oprindelige forventninger. Dette friholder dog ikke, at der fortsat skal være fokus på at følge tæt op på udviklingen i forbruget af midler til drift. Rønnevang Sogn har fortsat en god egenkapital - fri kassebeholdning, som er til rådighed, når og hvis vi ønsker at udvide aktivitetsniveauet. Den nuværende bemanning giver dog ikke umiddelbart mulighed for flere aktiviteter. I budgettet for 2024 lægges op til at trække lidt på den frie kassebeholdning, idet det forudsættes, at de forventede øgede udgifter til især lønstigninger kun delvis er dækket af den ekstra tildeling af ligningsmidler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.050.000	0	0	5.050.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.050.000	0	0	5.050.000
2 Kirkebygning og sognegård	-486.500	0	0	-486.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	486.500	0	0	486.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.894.500	0	0	-2.894.500
Udgifter, løn	2.587.000	0	0	2.587.000
Udgifter, Øvrige	386.500	0	0	386.500
Indtægter	79.000	0	0	79.000
4 Kirkegård	-1.153.000	0	0	-1.153.000
Udgifter, løn	500.000	0	0	500.000
Udgifter, Øvrige	1.013.000	0	0	1.013.000
Indtægter	360.000	0	0	360.000
5 Præstebolig mv.	36.000	0	0	36.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	129.000	0	0	129.000
Indtægter	165.000	0	0	165.000
6 Administration og fællesudgifter	-618.000	0	0	-618.000
Udgifter, løn	190.000	0	0	190.000
Udgifter, Øvrige	428.000	0	0	428.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-66.000	0	0	-66.000
Total udgifter, løn	3.277.000	0	0	3.277.000
Total udgifter, øvrige	2.443.000	0	0	2.443.000
Total indtægter	5.654.000	0	0	5.654.000

Forbrug af frie midler	66.000	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
Balanceposter i alt	66.000	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, øvrig drift
5.050.000	4.940.000	4.900.000,00	5.000.000,00	5.050.000	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
5.050.000	4.940.000	4.900.000,00	5.000.000,00	5.050.000	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
-486.500	-616.500	-936.499,28	-505.398,28	0	0	-486.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.500	-616.500	-936.499,28	-505.398,28	0	0	-486.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.421.500	-2.121.500	-2.049.835,21	-1.869.341,39	54.000	-2.311.000	-164.500
-81.000	-81.000	-62.408,89	-45.895,04	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-135.000	-146.695,60	-172.214,02	0	0	-135.000
-221.000	-281.000	-164.595,47	-112.832,74	25.000	-240.000	-6.000
-36.000	-50.000	-63.950,00	-50.353,93	0	-36.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.894.500	-2.668.500	-2.487.485,17	-2.250.637,12	79.000	-2.587.000	-386.500

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, øvrig drift
-1.153.000	-1.138.000	-1.350.548,36	-1.242.659,77	360.000	-500.000	-1.013.000
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
-1.153.000	-1.138.000	-1.350.548,36	-1.242.659,77	360.000	-500.000	-1.013.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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