

ÅRSBUDGET 2024

for Boholte Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 9117

CVR-nr. 82747311

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Beslutningsprotokol fra seminaret den 9. februar 2023 kl. 14.00

Tilstede: Mona, Jytte, Ruth, Arne, Torben, Jørgen, Steen, Lisbeth og Jim

Afbud: Kirsten

Arne gennemgik oplægget til menighedsrådet via PowerPoint præsentation.

Diakoni/ Menighedspleje

Julehjælp

Særlige arrangementer for trængende f.eks. Begravelseskafe.

Boholte kirke tilbyder at de kan låne lokalerne i forbindelse med bisættelser, Der er en del der gerne vil leje lokalerne.

Man har sat kr. 10.000,00 til menighedsudflugten hvad gør vi.

Skal det koste mere eller mindre end de kr. 200,00 det koster i egenbetaling.

Aktivitetsudvalget skal komme med et oplæg ang. menighedsudflugten og hvor meget det skal koste i egen betaling.

Diakoniudvalget skal komme med et oplæg for at skaffe flere penge til diakonikontoen.

"Forsamlings-/Kulturhus" Ikke kirkeligt relateret.

Kvindeklub/mandeklub

Er en aktivitet der udspringer sig fra kirken, men de holder ikke fast til i kirken.

Litteraturkreds samt hyggeklubben har max antal deltager, man kunne godt tænke sig at man var mere synligt eller man kunne komme f.eks. på en venteliste.

Ældresagen "demensteamet" har et samarbejde med Boholte Kirke. Det er et rigtig godt samarbejde.

Boholte Kirke sørger for at kirkebetjeningen sørger for at dække bord, rydde op og lave kaffe.

De kommer selv med diverse ting der skal bruges til deres arrangement (kaffe, kage oppyntning).

Koncerter

Arne gennemgik de forskellige koncerter vi afholder i Boholte Kirke.

Jim efterlyste et ungdomskor, så vi kunne få lidt flere yngre mennesker ind i kirken.

Hvad prioriterer vi lige nu i sognet.

Arne foreslog at vi kunne gøre noget mere for handicappet, da vores kirke har nogle gode faciliteter

I Boholte Kirke.

Hvis man kunne komme i gang med et samarbejde med indvandrede, dette kunne måske gøres ved at komme ind de forskellige foreninger.

Jim ønskede at man skulle gøre noget mere for børn og ungdommen i form af at lave Gud og mad, Lave et

samarbejde med skolerne og børneinstitutionerne så børnene lære kirken at kende. Der skal være et ungdomskor.

Man skal have minikonfirmander.

Bruger vi vores ressourcer rigtigt.

Arne gennemgik de forskellige poster indenfor kor, koncerter og foredrag- og mødevirksomhed.

På lønninger bruges der ca. kr. 600.000,00 om året, indenfor disse områder. (organist, kirkesanger og Kirkemusiker).

Bliver disse kr. brugt rigtigt eller ønsker man at bruge pengene anderledes.

Er der sat nok penge af til at lave diakoni for.

Bruger vi pengene rigtigt, skal der sættes flere penge af til diakoni.

Jørgen foreslog at man skulle bruge nogle frivillige til at hjælpe til i kirken og derefter give dem en middag. Der var forslag til at have nogle frivillige til at hejse flaget og tage det ned igen.

De frivillige kunne bruges til begravelseskaffe, flagdage, studiegrupper, strikkegruppe, læsning af ind- og udgangsbøn, foredrag ved mandag eftermiddag, dørvagt ved koncerter og salg af billetter ved diverse arrangementer, hjælp til minikonfirmander i undervisningen.

Anette foreslog at man kunne lave et skema for menighedsrådet der kunne komme og læse ind- og udgangsbøn.

Jim syntes at det er godt med frivillighed, men det kan godt blive et problem hvis man ikke kan regne med de frivillige og derfor skulle der være en backup så det kan køres igennem uanset om der var nogle frivillige.

Jørgen syntes at der skal være en fast procedure på hvordan frivillighed skal benyttes.

Boholte kirke kommunikerer med menigheden gennem annoncer i ugeavisen hver 14 dag og 1 helside 1 gang i kvartalet. Vi bruger Facebook og vores hjemmeside som bliver opdateret hver uge.

Man har i dag problemer med regnskabssamarbejder med Skovbo Data, menighedsrådet skal beslutte hvad de vil med regnskabssamarbejdet med Skovbo Data eller et andet regnskabsfirma. Jytte, Arne og Jim kigger på det og kommer med et oplæg til menighedsrådet.

Konklusion

Man har besluttet at man skal have mere ungdomsarrangementer ind i kirken (f.eks. samarbejde med børneinstitutionerne, få et samarbejde med skolernes 3. klasser om minikonfirmander, have et ungdomskor).

Der skal kigges på personalets timefordeling bliver de brugt optimalt i forhold til hvad vi får nu. Arne, Jim og Jytte vil kigge på løntimerne og komme med et oplæg til menighedsrådet.

Der sættes på at ind- og udgangsbøn læses af menigheden.

Man vil ændre på avisannoncerne så den ikke er så teksttung, der skal stå mere om arrangementerne på hjemmesiden og Facebook i forhold til avisen.

Man kigger på et nyt samarbejde med et regnskabsfirma omkring regnskabet.

*How kontakted -
Kirken Arne*

Man vil arbejde på at få flere frivillige ind i kirken, som kan hjælpe til ved forskellige arrangementer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.003.227	0	0	4.003.227
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.003.227	0	0	4.003.227
2 Kirkebygning og sognegård	-923.528	0	0	-923.528
Udgifter, løn	403.173	0	0	403.173
Udgifter, Øvrige	524.355	0	0	524.355
Indtægter	4.000	0	0	4.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.205.072	0	0	-2.205.072
Udgifter, løn	1.848.822	0	0	1.848.822
Udgifter, Øvrige	374.250	0	0	374.250
Indtægter	18.000	0	0	18.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	6.000	0	0	6.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	74.000	0	0	74.000
Indtægter	80.000	0	0	80.000
6 Administration og fællesudgifter	-877.627	0	0	-877.627
Udgifter, løn	372.606	0	0	372.606
Udgifter, Øvrige	510.021	0	0	510.021
Indtægter	5.000	0	0	5.000
7 Finansielle poster	-3.000	0	0	-3.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.624.601	0	0	2.624.601
Total udgifter, øvrige	1.485.626	0	0	1.485.626
Total indtægter	4.110.227	0	0	4.110.227

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
Balanceposter i alt	0	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
4.003.227	3.924.732	3.840.150,96	3.550.449,96	4.003.227	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
4.003.227	3.924.732	3.840.150,96	3.550.449,96	4.003.227	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	3.000,00	0,00	0	0	0
-455.123	-351.798	-434.443,26	-423.912,30	0	-248.623	-206.500
-20.000	-30.000	-26.808,74	-36.898,27	0	0	-20.000
-448.405	-340.501	-478.020,52	-466.393,95	4.000	-154.550	-297.855
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-923.528	-722.299	-936.272,52	-927.204,52	4.000	-403.173	-524.355

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	-19.034,61	0,00	0	0	0
-1.076.373	-1.060.897	-977.183,62	-935.653,70	0	-953.273	-123.100
-198.085	-199.346	-177.411,26	-165.499,93	0	-111.285	-86.800
-50.260	-37.128	-34.710,95	-16.375,37	0	-17.510	-32.750
-87.000	-108.000	-115.039,00	-70.778,79	0	0	-87.000
-456.240	-457.847	-384.166,67	-367.405,07	0	-437.540	-18.700
-251.283	-339.107	-229.226,78	-259.426,25	0	-241.883	-9.400
-83.331	-99.649	-74.414,65	-56.351,49	18.000	-87.331	-14.000
-2.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-2.500
-2.205.072	-2.303.474	-2.011.187,54	-1.872.990,60	18.000	-1.848.822	-374.250

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 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	-114.779,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-73.000	14.505,58	-29.949,95	0	0	0
6.000	0	-23.882,19	0,00	80.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	-73.000	-9.376,61	-144.729,02	80.000	0	-74.000

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
-183.183	-163.288	-131.755,49	-281.743,36	5.000	-18.733	-169.450
-317.167	-334.979	-333.451,72	-257.078,30	0	-179.716	-137.451
-55.857	-44.957	-63.540,49	-51.284,01	0	-41.857	-14.000
-11.217	-8.974	-11.217,36	-11.451,37	0	-11.217	0
-104.000	-102.000	-127.924,13	-110.819,60	0	-4.000	-100.000
-121.383	-125.425	-118.174,87	-120.641,16	0	-117.083	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.500	-18.043,00	-6.182,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.820	-53.598	-63.618,85	-59.159,04	0	0	-74.820
-877.627	-840.721	-867.725,91	-898.358,84	5.000	-372.606	-510.021

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
-3.000	0	-2.979,19	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	14.764	8.817,64	6.066,02	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	-178.259,97	0	0	0
-3.000	14.764	5.838,45	-172.193,95	0	0	-3.000

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