

ÅRSBUDGET 2024

for Nørrevang Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9144

CVR-nr. 13642036

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Nørrevang Sogn vil være kirke for alle aldersgrupper, med et bredt udvalg af gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Vi ønsker at have et stærkt socialt engagement funderet på næstekærlighed. Kirkelivet, både det indre og ydre, bæres og udvikles af et engageret personale, et aktivt menighedsråd og stor frivillighed.

Vi fortsætter med:

Babysalmesang, musikalsk legestue, spirekor, børnekor, pigekor og voksenkor.
Konfirmandundervisning, konfirmandklub, konfirmandandagter/gudstjenester.
Familie-, børne-, plejehjems-, børnehave/dagpleje-, institutions- og ældregudstjenester.
Gudstjenester med konfirmander som aktive deltagere.
Friluftsgudstjenester og spaghettigudstjenester.
Sang- og caféeftermiddage, koncerter, sogneaftner og sogneudflugter m.v.
Minikonfirmandundervisning og minikonfirmandklub.
Særlige arrangementer for børn i skolernes ferier.
Løbende indsamling til årets julehjælp.
Arrangementer. inkl. spisning.
Hygge- og hækle/strikkeklub med henblik på basardage.

Nye initiativer:

Som det fremgår, er der gang i mange aktiviteter, hvilket kun er muligt takket være en stor og fleksibel indsats fra de ansattes side, kombineret med god hjælp fra en stor og aktiv gruppe af frivillige.

Beklageligvis er begrænsninger i lokaleforhold også udtryk for begrænsninger i aktiviteter. Det tillægges derfor stor vægt, at der sker en afklaring af ønsket om færdiggørelse af de oprindelige planer for kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægønsker:

Anlæg:

Kr. 12.500.000, færdiggørelse af kirken (tilbygning) i henhold til allerede fremsendt ansøgning om godkendelse og finansiering.

Bemærk: Beløbssummen er opgjort i forhold til prisniveau fra 2020.

Ved budgetsamråd 26. august 2020 blev der i forhold til perioden 2023/2024 anført, at menighedsrådet i dialog med provstiudvalget skulle opstarte proces med henblik på låneoptagelse m.v.

Pga. udviklingen i det almindelige prisniveau blev spørgsmålet forelagt for provstikontoret d. 16. marts 2022. Forelæggelsen gav anledning til følgende udtalelse:

”Grundet at det aktuelle byggemarked er påvirket af Corona såvel som krigen i Ukraine, anses det for hensigtsmæssigt at udskyde rekalkulation til markedet normaliseres.”

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er opskrevet med 2,5% på alle fastansatte.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.735.614	0	4.239.000	7.974.614
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.735.614	0	4.239.000	7.974.614
2 Kirkebygning og sognegård	-888.172	0	-239.000	-1.127.172
Udgifter, løn	519.672	0	0	519.672
Udgifter, Øvrige	368.500	0	239.000	607.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.105.102	0	0	-2.105.102
Udgifter, løn	1.752.392	0	0	1.752.392
Udgifter, Øvrige	390.710	0	0	390.710
Indtægter	38.000	0	0	38.000
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.	-21.100	0	0	-21.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	147.100	0	0	147.100
Indtægter	126.000	0	0	126.000
6 Administration og fællesudgifter	-728.470	0	0	-728.470
Udgifter, løn	392.236	0	0	392.236
Udgifter, Øvrige	336.234	0	0	336.234
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.230	0	0	7.230
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.230	0	0	7.230
Resultat	0	0	4.000.000	4.000.000
Total udgifter, løn	2.664.300	0	0	2.664.300
Total udgifter, øvrige	1.242.544	0	239.000	1.481.544
Total indtægter	3.906.844	0	4.239.000	8.145.844

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			4.000.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-4.000.000

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
3.735.614	3.681.980	3.608.780,00	3.548.580,00	3.735.614	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.735.614	3.681.980	3.608.780,00	3.548.580,00	3.735.614	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
-384.000	-371.780	-365.668,33	-352.617,30	0	-234.000	-150.000
-46.000	-57.000	-34.895,69	-61.840,48	0	0	-46.000
-453.620	-436.900	-451.374,93	-421.012,04	0	-281.120	-172.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.552	-4.280	-4.162,15	-4.174,05	0	-4.552	0
-888.172	-869.960	-856.101,10	-839.643,87	0	-519.672	-368.500

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
-7.500	-7.500	-1.075,00	-6.365,00	0	0	-7.500
-786.749	-773.500	-792.711,43	-718.269,60	0	-733.749	-53.000
-196.019	-207.500	-155.449,09	-157.479,86	0	-165.019	-31.000
-142.010	-146.410	-153.801,32	-89.168,95	38.000	0	-180.010
-147.584	-145.560	-144.168,58	-138.025,40	0	-67.584	-80.000
-264.380	-259.260	-332.255,15	-226.849,90	0	-232.380	-32.000
-230.286	-234.000	-196.288,50	-211.724,79	0	-227.286	-3.000
-328.374	-322.020	-275.125,57	-282.128,22	0	-326.374	-2.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.105.102	-2.097.950	-2.053.074,64	-1.832.211,72	38.000	-1.752.392	-390.710

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.100	-15.500	-9.693,28	-42.906,97	126.000	0	-147.100
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
-21.100	-15.500	-9.693,28	-42.906,97	126.000	0	-147.100

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
-139.000	-146.500	-140.486,18	-164.824,08	0	0	-139.000
-163.916	-162.800	-143.302,22	-116.856,98	0	-118.916	-45.000
-60.700	-56.000	-81.977,66	-82.512,50	0	-16.700	-44.000
-18.300	-19.000	-15.892,70	-15.814,88	0	-14.300	-4.000
-184.960	-181.400	-176.982,13	-181.921,70	0	-172.960	-12.000
-56.688	-57.920	-90.827,42	-124.153,14	0	-56.688	0
-12.672	-12.480	-22.707,58	-12.797,47	0	-12.672	0
-13.000	-13.000	-19.606,00	-27.346,77	0	0	-13.000
0	0	-6.369,75	0,00	0	0	0
-79.234	-56.700	-60.743,30	-60.623,84	0	0	-79.234
-728.470	-705.800	-758.894,94	-786.851,36	0	-392.236	-336.234

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
				2024	2023	2022
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.724,15	-4.293,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.230	7.230	7.231,48	7.231,48	7.230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-759,90	-2.415,34	0	0	0
7.230	7.230	-1.252,57	522,99	7.230	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
4.239.000	4.239.000		0
-164.000	0		-164.000
-75.000	0		-75.000
4.000.000	4.239.000		-239.000