

# ÅRSBUDGET 2024

for Antvorskov Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9160

CVR-nr. 15715049

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at styrke og videreudvikle kirkelige, kulturelle og sociale tilbud i Antvorskov Kirke. Vi vil fortsætte med 5 års dåbsjubilæum og vi vil styrke børne- og ungdomsarbejdet ved nye kreative tiltag.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsprojektet på kr. 539.000,00 vedrører afdrag på lån til kirkebygning. Budgettet hertil er højere end i 2023, da der i 2023 kun er budgetteret med 3 afdrag, men der skal betales for 4 afdrag. Lånet løber til 2026.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.263.850</b>	<b>0</b>	<b>539.000</b>	<b>3.802.850</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.263.850	0	539.000	3.802.850
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-764.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-764.926</b>
Udgifter, løn	436.586	0	0	436.586
Udgifter, Øvrige	342.740	0	0	342.740
Indtægter	14.400	0	0	14.400
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.736.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.736.248</b>
Udgifter, løn	1.472.917	0	0	1.472.917
Udgifter, Øvrige	354.581	0	0	354.581
Indtægter	91.250	0	0	91.250
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-72.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.703</b>
Udgifter, løn	43.659	0	0	43.659
Udgifter, Øvrige	133.044	0	0	133.044
Indtægter	104.000	0	0	104.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-600.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.311</b>
Udgifter, løn	282.620	0	0	282.620
Udgifter, Øvrige	317.691	0	0	317.691
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-89.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.662</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	89.662	0	0	89.662
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>
Total udgifter, løn	2.235.782	0	0	2.235.782
Total udgifter, øvrige	1.237.718	0	0	1.237.718
Total indtægter	3.473.500	0	539.000	4.012.500

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			539.000
- 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>-539.000</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, øvrig drift
3.263.850	3.212.730	3.172.030,00	3.129.340,00	3.263.850	0	0
0	0	0,00	14.000,00	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
3.263.850	3.212.730	3.172.030,00	3.143.340,00	3.263.850	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
-204.508	-198.535	-215.872,57	-174.830,20	0	-130.976	-73.532
-24.000	-24.000	-132.754,71	-504.113,75	0	0	-24.000
-536.418	-531.397	-776.832,99	-484.682,88	14.400	-305.610	-245.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-764.926	-753.932	-1.125.460,27	-1.163.626,83	14.400	-436.586	-342.740

##### 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
-880.209	-891.543	-867.433,86	-815.565,93	40.750	-852.869	-68.090
-167.751	-166.556	-98.093,94	-97.073,50	0	-119.006	-48.745
-105.300	-108.200	-74.851,40	-80.621,69	0	0	-105.300
-94.780	-97.798	-90.926,40	-92.638,23	19.700	-56.480	-58.000
-146.519	-146.009	-118.339,80	-119.931,63	0	-120.943	-25.576
-71.862	-63.652	-75.088,22	-50.821,77	0	-70.418	-1.444
-268.327	-244.498	-187.986,61	-174.593,53	30.800	-253.201	-45.926
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.736.248	-1.718.256	-1.512.720,23	-1.431.246,28	91.250	-1.472.917	-354.581

##### 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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.703	-49.700	-51.779,40	-35.271,89	104.000	-43.659	-133.044
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
-72.703	-49.700	-51.779,40	-35.271,89	104.000	-43.659	-133.044

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-98.500	-76.100	-149.727,21	-110.255,62	0	0	-98.500
-77.300	-80.100	-70.389,18	-75.216,22	0	-27.000	-50.300
-60.300	-65.300	9.591,94	-58.160,66	0	-21.000	-39.300
-18.500	-18.500	-12.229,70	-21.169,97	0	-18.000	-500
-68.700	-73.050	-73.952,16	-72.608,20	0	-5.300	-63.400
-105.660	-107.696	-91.590,25	-90.761,08	0	-105.660	0
-105.660	-107.696	-95.395,25	-92.381,72	0	-105.660	0
0	0	-6.700,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.796,00	0,00	0	0	0
-65.691	-46.200	-38.911,70	-51.741,76	0	0	-65.691
-600.311	-574.642	-534.099,51	-572.295,23	0	-282.620	-317.691

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.662	-103.200	-121.244,34	-148.019,14	0	0	-89.662
0	-13.000	-7.679,99	-10.856,12	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	-1.971,91	-1.790,79	0	0	0
-89.662	-116.200	-130.896,24	-160.666,05	0	0	-89.662

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
539.000	539.000		0
539.000	539.000		0