

ÅRSBUDGET 2024

for Haraldsted-Allindemagle Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 9322

CVR-nr. 68663210

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Haraldsted-Allindemagles visioner 2021-24

Menighedsrådet for Haraldsted-Allindemagle sogn har efter en arbejdsdag opstillet følgende punkter som grundlag for den kommende menighedsrådsperiode arbejde. Det vil hvert år danne grundlag for udarbejdelsen af de milepæle, som det kommende års budget vil hvile på.

Værdier:

-Vi ønsker en kirke der er kendt for imødekommenhed og åbenhed. At der til arrangementer og i gudstjenestelivet er en rummelighed, der byder velkommen, så forkyndelsen kan komme i centrum.

-Vi ønsker en kirke, der er kendt for gode gudstjenester og kirkelige handlinger

-Vi ønsker en engageret kirke, der er vedkommende og relevant i sogn og menighed, hvor fællesskab står som den overordnede målsætning.

-Vi er bevidste om kirkens baggrund og historiske forankring

-Vi ønsker en kirke, hvor der er plads til nytænkning under hensyn til de gamle traditioner.

Menighedslivet:

-Vi arbejder for et rigt menighedsliv, hvor frivillige har mulighed for at deltage og bidrage. Det gør vi igennem forskellige grupper, der varetager konkrete opgaver, så som kaffelaug, blomsterlaug, æblelund-laug, bespisningslaug o.a.

-Vi arbejder løbende for at skabe bedst mulige samlingspunkter, feks. kirkekaffe, kor for voksne/børn, koncerter, bespisning efter særlige gudstjenester.

-Vi ønsker at have en god kommunikation om vores tiltag og arrangementer, hvilket kunne sikres ved en kommunikationsmedarbejder evt. i samarbejde med andre sogne

-Vi afsøger mulighederne for et diakonalt arbejde med sogneaftener, uddeling af jule- og påkehilsner

Samarbejde med andre aktører:

-Vi ønsker at være en aktiv deltager i lokalområdet. Det skal vi gøre ved at indgå i den fælles koordinering af arrangementer lokalt med foreninger og institutioner, samt medvirke til at arrangere fællesarrangementer lokalt.

-Vi arbejder for et godt samarbejde med skole og lokale institutioner og har løbende tilbud om besøg fra de lokale institutioner og skole i kirken.

-Vi søger at samarbejde med nabosogne, hvor det giver mulighed for styrket menighedsliv og administrative/økonomiske fordele - også på provstiniveau. (F.eks. Kirkehøjskole, adm. Samarbejde, minikonfirmander, babysalmesang)

-Vi søger at kommunikere bredt med vores arrangementer (Sogneblad, kommunale hjemmesider osv.)

-Vi er åbne for samarbejde med kommunen og andre aktører om arbejdsprøvning/praktik.

Ydre rammer:

-Vi er bevidste om og passer på kulturarven der er i kirkerne, hvilket også indebærer en god formidling af samme.

-Vi arbejder for at have et kirkerum og våbenhus, der er indbydende - med blomster, oppyntning og tændte lys.

-Vi vil have et fokus på de gode samlingssteder - f.eks. i tårnrummet i Haraldsted kirke og på hver af kirkegårdene

-Vi vil arbejde for at få en sognegård, et aktivt rum, og samtidig ombygge præstegården.

-Vi søger at bringe æblelunden i anvendelse til særgudstjenester eller andre arrangementer

-Vi vil fortsætte kirkegårdsudviklingen i henhold til kirkegårdskortets plan.

MILEPÆLE 2023:

Værdier: En kirke med plads til fornyelse under hensyn til de gamle traditioner

Menighedslivet: Vi vil arbejde for bedst mulige samlingspunkter

Samarbejde med andre aktører: Vi vil søge samarbejde med nabosogne og provsti. Bred kommunikation om vores aktiviteter.

Ydre rammer : Fortsætte arbejdet med kirkegårdsudviklingsplanen.

MILEPÆLE 2024:

Vi vil fortsætte arbejdet med at få etableret en sognegård
Vi vil have fokus på information om nyvalg til menighedsrådet 2024

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.109.809	0	1.000.000	3.109.809
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.109.809	0	1.000.000	3.109.809
2 Kirkebygning og sognegård	-307.600	0	0	-307.600
Udgifter, løn	97.900	0		97.900
Udgifter, Øvrige	209.700	0	0	209.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-790.722	0	0	-790.722
Udgifter, løn	665.122	0		665.122
Udgifter, Øvrige	148.200	0	0	148.200
Indtægter	22.600	0	0	22.600
4 Kirkegård	-751.974	0	0	-751.974
Udgifter, løn	693.800	0		693.800
Udgifter, Øvrige	215.000	0	0	215.000
Indtægter	156.826	0	0	156.826
5 Præstebolig mv.	-59.700	0	0	-59.700
Udgifter, løn	89.100	0		89.100
Udgifter, Øvrige	108.200	0	0	108.200
Indtægter	137.600	0	0	137.600
6 Administration og fællesudgifter	-297.002	0	0	-297.002
Udgifter, løn	99.200	0		99.200
Udgifter, Øvrige	201.302	0	0	201.302
Indtægter	3.500	0	0	3.500
7 Finansielle poster	2.218	0	0	2.218
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	3.218	0	0	3.218
Resultat	-94.971	0	1.000.000	905.029
Total udgifter, løn	1.645.122	0		1.645.122
Total udgifter, øvrige	883.402	0	0	883.402
Total indtægter	2.433.553	0	1.000.000	3.433.553

Forbrug af frie midler	94.971	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			1.000.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	94.971	0	-1.000.000

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, øvrige drift
2.109.809	2.307.890	2.009.196,00	1.972.112,03	2.109.809	0	0
0	0	250.000,00	0,00	0	0	0
0	0	154.000,00	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
2.109.809	2.307.890	2.413.196,00	1.972.112,03	2.109.809	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
-257.800	-520.990	-373.317,15	-187.417,20	0	-83.200	-174.600
-20.000	-25.000	-39.202,51	-28.502,91	0	0	-20.000
-9.100	-9.500	-207.134,89	-1.840,00	0	0	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.700	-20.408	-15.795,24	-17.115,07	0	-14.700	-6.000
-307.600	-575.898	-635.449,79	-234.875,18	0	-97.900	-209.700

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	-700	0,00	-738,72	0	0	0
-496.516	-544.120	-559.866,83	-537.905,55	2.000	-453.716	-44.800
-35.300	-30.900	-48.945,83	-40.767,55	0	-9.500	-25.800
-47.405	-55.390	-49.412,96	-40.239,79	4.500	-25.805	-26.100
-86.436	-87.300	-45.010,57	-50.960,73	0	-54.136	-32.300
-79.625	-53.070	-9.106,12	-9.219,75	3.500	-78.025	-5.100
-28.370	-26.060	-36.632,12	-38.415,74	12.600	-40.070	-900
-17.070	-22.560	-38.773,26	-10.851,79	0	-3.870	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-790.722	-820.100	-787.747,69	-729.099,62	22.600	-665.122	-148.200

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
-671.674	-599.518	-592.841,70	-687.922,01	156.826	-619.100	-209.400
-80.300	-75.650	-76.491,26	-76.769,76	0	-74.700	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.974	-675.168	-669.332,96	-764.691,77	156.826	-693.800	-215.000

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
-110.300	-120.260	-79.696,43	-107.311,38	82.000	-89.100	-103.200
0	0	0,00	-1.915,00	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
-5.000	-13.300	7.253,45	42.621,16	0	0	-5.000
55.600	55.600	55.572,00	55.572,00	55.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.700	-77.960	-16.870,98	-11.033,22	137.600	-89.100	-108.200

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
-65.002	-70.600	-64.091,07	-73.279,21	0	-42.500	-22.502
-42.300	-34.900	-62.739,03	-35.235,19	3.500	-14.900	-30.900
-37.200	-28.900	-43.715,89	-29.080,50	0	-14.900	-22.300
-12.000	-15.600	-19.320,68	-11.283,82	0	-12.000	0
-115.000	-116.400	-109.743,37	-122.586,62	0	-14.900	-100.100
0	0	-53,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-18.197,00	-1.852,00	0	0	-5.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-15.500	-11.782	-16.020,38	-13.310,84	0	0	-15.500
-297.002	-283.182	-333.880,42	-286.628,18	3.500	-99.200	-201.302

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
-1.000	-6.500	-7.475,90	-6.527,39	0	0	-1.000
0	0	0,00	258,99	0	0	0
918	918	918,16	918,16	918	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.300	0	2.343,80	-5.171,56	2.300	0	0
0	0	0,00	-104.185,80	0	0	0
2.218	-5.582	-4.213,94	-114.707,60	3.218	0	-1.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.000.000	1.000.000		0
1.000.000	1.000.000		0