

ÅRSBUDGET 2024

for Karslunde Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7200

CVR-nr. 42190128

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

KLU Forklaringer budget 2024:

Der er ombudgetteret i driften, således at budgettet svarer til reelle udgifter i regnskab 2022 samt kendte nye udgifter i 2023, herunder 3 kirketjenere på fuld tid samt gartner på fuld tid.

I driften er der indarbejdet:

- 3 % regulering af lønninger
- 10 % regulering af brændstof, energi og indkøb til fortæring
- Regnskabskontor (ny funktion)

I forhold til anlæg er der bevilliget:

- Maskine til at bore huller til nedsættelse af urner, rydning gravsteder og rensning af grøfter (150.000 kr.)
- Halvtag eller evt. container til maskiner, så de ikke står udenfor (100.000 kr.)
- Skiltning til gravsteder på ny kirkegård (60.000 kr.)

Stiftsmiddellån til Parkkirkegård:

Der er på driften afsat 151.000 kr. til renter.

Der er på anlæg afsat 733.334 kr. til afdrag

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.700.000	0	0	6.700.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.700.000	0	0	6.700.000
2 Kirkebygning og sognegård	-995.011	0	0	-995.011
Udgifter, løn	590.903	0	0	590.903
Udgifter, Øvrige	405.308	0	0	405.308
Indtægter	1.200	0	0	1.200
3 Kirkelige aktiviteter	-2.388.150	0	0	-2.388.150
Udgifter, løn	1.969.598	0	0	1.969.598
Udgifter, Øvrige	422.652	0	0	422.652
Indtægter	4.100	0	0	4.100
4 Kirkegård	-1.713.414	0	0	-1.713.414
Udgifter, løn	1.821.255	0	0	1.821.255
Udgifter, Øvrige	627.260	0	0	627.260
Indtægter	735.101	0	0	735.101
5 Præstebolig mv.	-104.195	0	0	-104.195
Udgifter, løn	86.300	0	0	86.300
Udgifter, Øvrige	126.502	0	0	126.502
Indtægter	108.607	0	0	108.607
6 Administration og fællesudgifter	-1.330.410	0	0	-1.330.410
Udgifter, løn	1.125.679	0	0	1.125.679
Udgifter, Øvrige	1.002.731	0	0	1.002.731
Indtægter	798.000	0	0	798.000
7 Finansielle poster	-168.820	0	0	-168.820
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	171.000	0	0	171.000
Indtægter	2.180	0	0	2.180
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.593.735	0	0	5.593.735
Total udgifter, øvrige	2.755.453	0	0	2.755.453
Total indtægter	8.349.188	0	0	8.349.188

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
6.700.000	6.113.000	5.940.000,00	6.123.999,96	6.700.000	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
6.700.000	6.113.000	5.940.000,00	6.123.999,96	6.700.000	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, øvrige drift
0	0	-45.825,36	-66.924,83	0	0	0
-308.165	-274.428	-274.495,84	-244.960,91	0	-210.165	-98.000
-29.558	-19.558	-34.852,32	-166.430,48	0	0	-29.558
-611.213	-404.554	-333.904,78	-307.641,71	1.200	-380.738	-231.675
-46.075	-45.337	-61.423,46	-75.838,96	0	0	-46.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-995.011	-743.877	-750.501,76	-861.796,89	1.200	-590.903	-405.308

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
-123.600	-210.528	-6.525,65	-139.351,93	0	-123.600	0
-1.411.202	-1.565.289	-1.654.242,45	-1.401.993,01	4.100	-1.340.103	-75.199
-477.815	-475.205	-456.200,36	-442.125,09	0	-435.895	-41.920
-33.800	-32.600	-11.216,12	-1.198,00	0	0	-33.800
-98.700	-123.200	-91.523,48	-77.913,92	0	0	-98.700
-9.600	-9.600	10.094,16	-1.966,00	0	0	-9.600
-48.700	-58.700	-25.903,69	-10.810,02	0	-40.000	-8.700
-184.733	-95.600	-155.169,20	-78.457,79	0	-30.000	-154.733
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.388.150	-2.570.722	-2.390.686,79	-2.153.815,76	4.100	-1.969.598	-422.652

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
-1.693.414	-1.469.942	-1.256.157,14	-1.250.571,83	735.101	-1.821.255	-607.260
-20.000	-15.000	-11.255,75	-6.109,45	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.713.414	-1.484.942	-1.267.412,89	-1.256.681,28	735.101	-1.821.255	-627.260

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
-12.000	-41.700	-38.054,99	-30.055,15	0	0	-12.000
-115.802	-73.543	-65.001,80	-41.795,03	85.000	-86.300	-114.502
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
23.607	23.607	274,63	18.309,37	23.607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.195	-91.636	-102.782,16	-53.540,81	108.607	-86.300	-126.502

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
-986.148	-586.665	-597.924,10	-791.112,78	0	-367.421	-618.727
-155.600	-205.864	-195.039,19	-187.695,36	0	-89.900	-65.700
-115.650	-89.800	-103.210,63	-84.480,06	0	-18.540	-97.110
0	0	-3.940,00	-1.908,00	0	0	0
-1	-135.100	-186.997,14	-158.742,10	798.000	-649.818	-148.183
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.100,00	0,00	0	0	0
-31.800	-42.000	-8.241,00	-15.191,21	0	0	-31.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.211	-32.394	-28.770,07	-33.587,88	0	0	-41.211
-1.330.410	-1.091.823	-1.133.222,13	-1.272.717,39	798.000	-1.125.679	-1.002.731

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
-151.000	-110.000	-5.227,38	0,00	0	0	-151.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-10.488,09	-9.042,25	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.180	0	0,00	0,00	2.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.661,74	10.541,34	0	0	0
0	0	0,00	-501.594,23	0	0	0
-168.820	-130.000	-10.053,73	-500.095,14	2.180	0	-171.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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