

ÅRSBUDGET 2024

for Ejby Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7216

CVR-nr. 21406619

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker en rummelig kirke med aktiviteter for alle aldersgrupper:

- Babysalmesang
- Børnesalmesang
- Minikonfirmander
- Undervisning og aktiviteter for Konfirmander og forældre
- Foredrag og aktiviteter for ældre
- Særligt tilrettelagt gudstjenester

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- At have en velplejet kirkegård
- At sørge for god vedligeholdelse af kirkens bygninger

Supplerende forklaringer til budgettet

- For at sikre en god vedligeholdelse af kirkegården, ønsker vi at materiel og maskiner er i god stand og udskiftes når behov opstår. Der er tildelt kr. 130.000,00 af provstiets projektmidler til udskiftning af løvsuger til eldrift.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.852.884	130.000	0	2.982.884
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.852.884	130.000	0	2.982.884
2 Kirkebygning og sognegård	-472.000	0	0	-472.000
Udgifter, løn	83.000	0		83.000
Udgifter, Øvrige	389.000	0	0	389.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.034.338	0	0	-1.034.338
Udgifter, løn	699.500	0		699.500
Udgifter, Øvrige	334.838	0	0	334.838
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-747.140	-130.000	0	-877.140
Udgifter, løn	584.500	0		584.500
Udgifter, Øvrige	439.500	130.000	0	569.500
Indtægter	276.860	0	0	276.860
5 Præstebolig mv.	-46.000	0	0	-46.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	178.000	0	0	178.000
Indtægter	132.000	0	0	132.000
6 Administration og fællesudgifter	-552.000	0	0	-552.000
Udgifter, løn	40.000	0		40.000
Udgifter, Øvrige	512.000	0	0	512.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.406	0	0	-1.406
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.500	0	0	2.500
Indtægter	1.094	0	0	1.094
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.407.000	0		1.407.000
Total udgifter, øvrige	1.855.838	130.000	0	1.985.838
Total indtægter	3.262.838	130.000	0	3.392.838

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 anlægssopsparring			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, øvrig drift
2.852.884	2.796.945	3.118.860,96	3.191.385,96	2.852.884	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
2.852.884	2.796.945	3.118.860,96	3.191.385,96	2.852.884	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	-2.726,21	0,00	0	0	0
-133.000	-138.356	-233.262,19	-78.381,93	0	-37.000	-96.000
-40.000	-40.000	-15.054,38	-76.640,30	0	0	-40.000
-252.000	-228.471	-83.394,03	0,00	0	-46.000	-206.000
-47.000	0	0,00	0,00	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.000	-406.827	-334.436,81	-155.022,23	0	-83.000	-389.000

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
-676.338	-909.262	-596.984,26	-890.857,24	0	-552.000	-124.338
-120.000	0	-117.343,52	-107.356,91	0	-50.000	-70.000
0	0	-10.578,00	0,00	0	0	0
-125.000	-116.000	-120.669,35	-101.610,54	0	0	-125.000
-41.500	-45.763	-44.328,75	-43.940,43	0	-37.500	-4.000
-36.500	-92.763	-58.952,43	-43.450,83	0	-30.000	-6.500
-35.000	0	-107.738,34	-61.179,08	0	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.034.338	-1.163.788	-1.056.594,65	-1.248.395,03	0	-699.500	-334.838

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
-722.140	-688.904	-677.181,76	-839.277,00	271.860	-584.500	-409.500
-25.000	-5.000	-17.838,66	-24.047,00	5.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-747.140	-693.904	-695.020,42	-863.324,00	276.860	-584.500	-439.500

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	-229.013,49	-231.325,46	0	0	0
0	-54.985	-77.860,89	-42.652,84	0	0	0
-53.000	-20.000	-59.899,37	-587.157,18	115.000	0	-168.000
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
7.000	12.000	12.000,00	12.000,00	17.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-62.985	-354.773,75	-849.135,48	132.000	0	-178.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-74.000	-74.000	-172.044,12	-91.586,41	0	0	-74.000
-140.000	-120.630	-125.864,96	-84.106,64	0	-25.000	-115.000
-45.000	-44.522	-45.844,01	-43.115,56	0	-15.000	-30.000
0	-5.604	-2.832,54	-11.283,82	0	0	0
-130.000	-107.000	-117.006,36	-108.190,56	0	0	-130.000
-35.000	-32.500	-16.250,00	0,00	0	0	-35.000
-35.000	-32.500	-32.500,00	-65.000,00	0	0	-35.000
-33.000	-35.000	-300,00	-8.568,72	0	0	-33.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-50.000	-36.281	-43.807,80	-40.460,76	0	0	-50.000
-552.000	-488.037	-556.449,79	-452.312,47	0	-40.000	-512.000

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
-2.500	-2.500	-2.975,71	-13.554,79	0	0	-2.500
0	20.000	0,00	5.120,50	0	0	0
1.094	1.095	547,50	1.095,00	1.094	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.496,63	883,66	0	0	0
0	0	-43.573,84	-94.636,39	0	0	0
-1.406	18.595	-44.505,42	-101.092,02	1.094	0	-2.500

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
130.000	130.000	0	0
-130.000	0	0	-130.000
0	130.000	0	-130.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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