

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7347

CVR-nr. 57215119

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker til drift i de kommende år:

Kr. 30.000,00, Vedligeholdelse af Kirkekontoret Bredegade 17
Kontoret ligger i en gammel bevaringsværdig bygning, hvor der er store årlige udgifter på vedligehold.

Kr. 30.000,00, vedligeholdelse af præstegårdshaven Herrestræde 1
Vi ønsker at få sat præstegårdshaven på budgettet, da der årligt skal gøres en del på matriklen som vi ikke selv kan klare (beskæring af store træer, buske m.m.).

Kr. 14.000,00, Uddannelse af personale og menighedsråd

Ønsker til anlæg i de kommende år:

Kr. 100.000,00, Forbedring af tilgængelighed til kirkens syddør
Siden 2019 har tilgængeligheden via kirkestien til de to syddøre været dårlig bl.a. på grund af huller i asfalten. Der blev udarbejdet en Helhedsplan for hele området omkring kirken og der er en godkendt plan for anlæggelse af kirkestien. (Provsti, Stift og Nationalmuseum)
Projektet har et samlet budget på kr. 200.000,00. Kr. 100.000,00 blev bevilliget i 2023

Kr. 200.000,00, Udskiftning af lydanlæg kirken
I 2021 gennemgik Scantone kirkens lydanlæg og orienterede om, at anlægget skal udskiftes snarest.
Det opleves meget nødvendigt nu, for lyden er til tider meget dårlig i kirken. Selve anlægget er mere end 40 år gammelt, og det kniber med reservedele.

Kr. 50.000,00, Udskiftning af 2 motorer på klokkerne
Den ene motor satte ud lige før jul 2022. De to andre motorer skal udskiftes seneste i 2024.

Kr. 70.000,00, Sogneladens mødelokale optimeres med LED paneler
Der er flere arrangementer i Sogneladen om aftenen, men belysningen gør, at man fx ikke kan se at læse teksten i Højskolesangbogen/ Salmebogen, og til menighedsrådsmøder er det meget anstrengende at skulle kunne koncentrere sig i 2-3 timer i dårlig belysning.
Det er nødvendigt med en helhedsplan for mødelokalet da der er flere ting, der trænger til at blive optimeret bl.a. AV udstyr til brug for undervisere og foredragsholdere.

Kr. 90.000,00, Beplantning syd for kirken
I følge Helhedsplanen skal der beplantes buske og træer for at skærme for indkig til kirken og fra kirken til naboerne. Helhedsplanen blev godkendt i Provsti, Stift og Natmus.

Kr. 50.000,00, Gulvvaskemaskine til kirken
Gulvarealet i kirken er stort og det er tungt at vaske gulve med mopper. Vi undersøger, hvilken gulvvaskemaskine der egner sig til et klinkegulv som vores.

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.034.377	60.000	2.734.017	7.828.394
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.034.377	60.000	2.734.017	7.828.394
2 Kirkebygning og sognegård	-966.217	-60.000	-367.000	-1.393.217
Udgifter, løn	512.000	0	0	512.000
Udgifter, Øvrige	454.217	60.000	367.000	881.217
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.646.700	0	0	-2.646.700
Udgifter, løn	2.264.000	0	0	2.264.000
Udgifter, Øvrige	388.700	0	0	388.700
Indtægter	6.000	0	0	6.000
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.	31.000	0	-1.873.265	-1.842.265
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	164.500	0	1.873.265	2.037.765
Indtægter	195.500	0	0	195.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.426.660	0	0	-1.426.660
Udgifter, løn	919.500	0	0	919.500
Udgifter, Øvrige	507.160	0	0	507.160
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-25.800	0	0	-25.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	27.800	0	0	27.800
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	0	0	493.752	493.752
Total udgifter, løn	3.695.500	0	0	3.695.500
Total udgifter, øvrige	1.542.377	60.000	2.240.265	3.842.642
Total indtægter	5.237.877	60.000	2.734.017	8.031.894

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			493.752
- 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	-493.752

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
5.034.377	4.863.230	4.759.630,00	4.469.400,00	5.034.377	0	0
0	0	47.239,32	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
5.034.377	4.863.230	4.806.869,32	4.469.400,00	5.034.377	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
-411.560	-397.870	-422.398,46	-411.266,20	0	-205.560	-206.000
-52.000	-57.000	-50.860,69	-119.263,33	0	0	-52.000
-218.840	-214.190	-226.595,83	-233.819,62	0	-113.840	-105.000
-185.057	-187.580	-227.623,43	-236.674,80	0	-93.840	-91.217
-98.760	-96.410	-92.716,10	-94.210,91	0	-98.760	0
-966.217	-953.050	-1.020.194,51	-1.095.234,86	0	-512.000	-454.217

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
-475.000	-475.000	-455.454,46	-368.003,11	0	-470.000	-5.000
-1.198.170	-1.149.210	-1.220.339,07	-1.189.559,50	0	-1.112.170	-86.000
-117.400	-125.700	-56.263,50	-81.892,72	0	-48.400	-69.000
-115.500	-118.000	-103.125,97	-75.231,24	6.000	0	-121.500
-172.500	-170.200	-103.939,58	-64.141,97	0	-82.500	-90.000
-120.300	-104.900	-97.347,23	-100.227,46	0	-115.300	-5.000
-281.890	-260.270	-221.023,66	-204.723,44	0	-277.890	-4.000
-163.740	-169.670	-136.334,75	-122.067,85	0	-157.740	-6.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.646.700	-2.575.150	-2.396.028,22	-2.208.047,29	6.000	-2.264.000	-388.700

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	-2.400	33.727,82	-5.065,31	110.500	0	-108.500
29.000	30.000	35.695,16	27.248,02	85.000	0	-56.000
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
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
31.000	27.600	69.422,98	22.182,71	195.500	0	-164.500

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
-179.600	-193.000	-224.112,98	-180.608,30	0	0	-179.600
-395.750	-357.700	-356.649,70	-224.701,56	0	-319.750	-76.000
-230.000	-219.360	-258.032,81	-214.188,45	0	-170.000	-60.000
-30.730	-30.230	-144.622,26	-27.561,83	0	-14.500	-16.230
-151.250	-148.100	-142.948,53	-128.289,09	0	-151.250	0
-82.500	-83.950	-75.428,89	-46.818,06	0	-82.500	0
-181.500	-180.190	-165.942,60	-101.313,08	0	-181.500	0
-50.000	-36.000	-67.701,79	-14.854,90	0	0	-50.000
0	0	-7.775,00	-2.139,13	0	0	0
-125.330	-89.600	-97.511,81	-97.103,88	0	0	-125.330
-1.426.660	-1.338.130	-1.540.726,37	-1.037.578,28	0	-919.500	-507.160

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
-27.800	-23.500	-28.390,58	-33.328,10	0	0	-27.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-3.378,46	-3.697,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.012,72	2.012,72	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48.932,56	-2.996,59	0	0	0
-25.800	-24.500	-78.688,88	-38.009,45	2.000	0	-27.800

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60.000	60.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
0	60.000	0	-60.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 51 Præstebolig 1
- 53 Præstebolig 3
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.734.017	2.734.017		0
-262.000	0		-262.000
-30.000	0		-30.000
-75.000	0		-75.000
-140.000	0		-140.000
-1.733.265	0		-1.733.265
493.752	2.734.017		-2.240.265