

ÅRSBUDGET 2024

for Døllefjelde-Musse-Herritslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7599

CVR-nr. 38268740

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I budget 2024 er udgifterne til lønningerne væsentligt reduceret, idet der i foråret 2023 har været anledning til at lave et nyt setup omkring graverteamet.. Denne ændring i personalesammensætninger gør, at der til budget 2024 er frigivet midler, således at der nu kan afsættes en betragtelig sum til at få udskiftet en del af vinduerne i præstegården, som der i synsrapporter fra 2023 fremstår som dårlige. Derudover er der afsat knapt 54.000 kr. til at få installeret nye ringe/klokkesystemer i 2 af de 3 kirker. Årsagen er, at det fremover ikke længere vil være muligt at finde reservedele til de eksisterende systemer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5: Indefrosne feriemidler er indbetalt fuldt i 2021.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.545.953	0	0	1.545.953
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.545.953	0	0	1.545.953
2 Kirkebygning og sognegård	-259.842	0	0	-259.842
Udgifter, løn	31.308	0	0	31.308
Udgifter, Øvrige	228.534	0	0	228.534
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-432.545	0	0	-432.545
Udgifter, løn	349.842	0	0	349.842
Udgifter, Øvrige	82.703	0	0	82.703
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-609.416	0	0	-609.416
Udgifter, løn	568.016	0	0	568.016
Udgifter, Øvrige	164.847	0	0	164.847
Indtægter	123.447	0	0	123.447
5 Præstebolig mv.	-67.496	0	0	-67.496
Udgifter, løn	35.728	0	0	35.728
Udgifter, Øvrige	235.648	0	0	235.648
Indtægter	203.880	0	0	203.880
6 Administration og fællesudgifter	-176.654	0	0	-176.654
Udgifter, løn	84.072	0	0	84.072
Udgifter, Øvrige	92.582	0	0	92.582
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.068.966	0	0	1.068.966
Total udgifter, øvrige	804.314	0	0	804.314
Total indtægter	1.873.280	0	0	1.873.280

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 anlægssopsparing			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
1.545.953	1.543.838	1.531.020,00	1.535.000,04	1.545.953	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
1.545.953	1.543.838	1.531.020,00	1.535.000,04	1.545.953	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
-150.944	-206.577	-308.869,45	-113.597,20	0	-13.444	-137.500
-79.460	-21.819	-6.615,91	-19.204,89	0	0	-79.460
-29.438	-1.000	-8.169,84	-6.767,21	0	-17.864	-11.574
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.636	0,00	0,00	0	0	0
-259.842	-249.032	-323.655,20	-139.569,30	0	-31.308	-228.534

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
-361.445	-356.393	-467.162,19	-459.106,17	0	-337.242	-24.203
-35.600	-35.100	-19.971,62	-24.940,41	0	0	-35.600
-900	-900	-900,00	-900,00	0	0	-900
-22.000	-19.000	-19.433,00	-18.089,48	0	0	-22.000
-12.600	-12.600	-12.200,00	-12.601,85	0	-12.600	0
0	-5.673	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-844,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.545	-429.666	-520.510,81	-515.637,91	0	-349.842	-82.703

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
-588.463	-647.100	-582.274,18	-597.127,61	123.447	-554.618	-157.292
-20.953	-35.554	-27.796,41	-34.405,83	0	-13.398	-7.555
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.416	-682.654	-610.070,59	-631.533,44	123.447	-568.016	-164.847

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
-154.496	-81.541	-40.064,57	-51.091,32	116.880	-35.728	-235.648
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
87.000	90.600	131.050,00	86.225,00	87.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.496	9.059	90.985,43	35.133,68	203.880	-35.728	-235.648

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
-45.200	-44.700	-35.087,71	-33.087,02	0	0	-45.200
-40.830	-38.230	-72.982,09	-68.673,31	0	-19.630	-21.200
-19.980	-23.716	-21.805,65	-27.579,94	0	-15.480	-4.500
-30.282	-30.282	0,00	0,00	0	-25.482	-4.800
-25.554	-41.530	-46.914,67	-44.618,62	0	-23.480	-2.074
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.649	0	-993,75	0,00	0	0	-5.649
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.159	-6.754	-9.525,00	-7.653,36	0	0	-9.159
-176.654	-185.212	-187.308,87	-181.612,25	0	-84.072	-92.582

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	-1.833	-505,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.500	-4.734,26	-4.444,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.062,61	575,33	0	0	0
0	0	-484,71	-92.324,44	0	0	0
0	-6.333	-6.787,14	-96.193,11	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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