

ÅRSBUDGET 2024

for Krumsø Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 9330

CVR-nr. 38268481

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker fortsat at overholde budgettet.

Det forventes at Godsted kirke kalkes indvendig i 2024 - dette er dog med midler fra Provstiets kalkningspulje.

Nyt varmeanlæg etableres samtidig. Udgiften til dette vil blive søgt om at det kan tages fra det beløb som MR fik ved salget af præstegården i Øster Ulslev.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5: De indefrosne feriemidler er betalt fuldt ud i 2021

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.719.074	0	0	1.719.074
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.719.074	0	0	1.719.074
2 Kirkebygning og sognegård	-222.718	0	0	-222.718
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	222.718	0	0	222.718
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-448.998	0	0	-448.998
Udgifter, løn	380.688	0	0	380.688
Udgifter, Øvrige	70.310	0	0	70.310
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-889.291	0	0	-889.291
Udgifter, løn	925.625	0	0	925.625
Udgifter, Øvrige	149.976	0	0	149.976
Indtægter	186.310	0	0	186.310
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-153.099	0	0	-153.099
Udgifter, løn	96.950	0	0	96.950
Udgifter, Øvrige	56.149	0	0	56.149
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.968	0	0	-4.968
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.328	0	0	1.328
Indtægter	-3.640	0	0	-3.640
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.403.263	0	0	1.403.263
Total udgifter, øvrige	500.481	0	0	500.481
Total indtægter	1.903.744	0	0	1.903.744

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
1.719.074	1.720.037	1.713.600,00	1.707.000,00	1.719.074	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
1.719.074	1.720.037	1.713.600,00	1.707.000,00	1.719.074	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
-202.718	-224.143	-431.555,70	-142.281,38	0	0	-202.718
-20.000	-20.000	-19.313,27	-15.917,38	0	0	-20.000
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
-222.718	-244.143	-450.868,97	-158.198,76	0	0	-222.718

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
-394.498	-378.666	-372.129,11	-374.713,51	2.000	-368.088	-28.410
-23.000	-26.500	-19.971,63	-20.692,96	0	0	-23.000
-900	-900	-900,00	0,00	0	0	-900
-18.000	-19.000	-17.750,00	-17.327,52	0	0	-18.000
-12.600	-12.600	-8.000,00	-12.600,00	0	-12.600	0
0	-4.000	-9.543,24	-10.200,79	0	0	0
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.998	-444.166	-428.293,98	-435.534,78	2.000	-380.688	-70.310

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
-833.892	-808.049	-792.948,73	-692.439,57	185.507	-874.696	-144.703
-42.638	-44.277	-41.951,23	-47.931,67	803	-38.243	-5.198
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.761	-12.182	-32.636,48	-31.823,09	0	-12.686	-75
-889.291	-864.508	-867.536,44	-772.194,33	186.310	-925.625	-149.976

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	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
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 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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.000	-28.500	-28.588,87	-28.197,71	0	0	-29.000
-54.336	-61.404	-37.937,71	-35.562,09	0	-42.336	-12.000
-3.500	-4.750	-21.493,02	-21.013,61	0	0	-3.500
-8.412	-8.664	-8.874,54	-8.715,75	0	-8.412	0
-48.466	-46.336	-25.229,07	-25.636,46	0	-46.202	-2.264
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.385	-7.066	-9.581,64	-7.920,32	0	0	-9.385
-153.099	-161.720	-131.704,85	-127.045,94	0	-96.950	-56.149

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.640	-5.000	-3.639,55	-5.019,13	-3.640	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.328	-500	-1.328,10	-539,31	0	0	-1.328
0	0	-727,67	-138.605,97	0	0	0
-4.968	-5.500	-5.695,32	-144.164,41	-3.640	0	-1.328

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