

ÅRSBUDGET 2024

for Skibinge Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7468

CVR-nr. 67264312

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision:

Være den foretrukne kirke til gudstjeneste, aktiviteter og kirkelige handlinger via et højt serviceniveau og høj kvalitet i den givne ydelse.

Mission:

At sikre størst mulig kirkegang og deltagelse i aktiviteterne omkring kirken.

Målsætning:

Holde kirke og kirkegård i høj vedligeholdelsestand.

Tilpasse eksisterende og nye aktiviteter til efterspørgselsmønster.

Tilbyde kirkens ansatte gode arbejdsforhold.

Fastholde Skibinge Kirke som en selvstændig enhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.541.900	0	0	1.541.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.541.900	0	0	1.541.900
2 Kirkebygning og sognegård	-219.800	0	0	-219.800
Udgifter, løn	160.800	0	0	160.800
Udgifter, Øvrige	59.000	0	0	59.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-708.400	0	0	-708.400
Udgifter, løn	137.400	0	0	137.400
Udgifter, Øvrige	571.000	0	0	571.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-349.500	0	0	-349.500
Udgifter, løn	300.100	0	0	300.100
Udgifter, Øvrige	146.000	0	0	146.000
Indtægter	96.600	0	0	96.600
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	-264.200	0	0	-264.200
Udgifter, løn	162.700	0	0	162.700
Udgifter, Øvrige	101.500	0	0	101.500
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	761.000	0	0	761.000
Total udgifter, øvrige	877.500	0	0	877.500
Total indtægter	1.638.500	0	0	1.638.500

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
1.541.900	1.641.900	1.607.049,96	1.644.089,04	1.541.900	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
1.541.900	1.641.900	1.607.049,96	1.644.089,04	1.541.900	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	0,00	0,00	0	0	0
-100.400	-130.580	-137.631,67	-105.093,50	0	-80.400	-20.000
-19.000	-24.000	-119.757,30	-16.134,00	0	0	-19.000
-100.400	-116.947	-105.102,18	-92.850,81	0	-80.400	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.800	-271.527	-362.491,15	-214.078,31	0	-160.800	-59.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.400	-609.238	-597.487,81	-558.007,19	0	-88.400	-516.000
-10.000	-10.000	-18.244,21	-5.878,58	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-37.474,49	-35.237,12	0	0	-40.000
-5.000	-9.000	0,00	-6.997,31	0	0	-5.000
-28.000	-29.000	-35.321,01	-23.925,96	0	-28.000	0
-21.000	-22.000	-14.413,17	-8.260,00	0	-21.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.400	-719.238	-702.940,69	-638.306,16	0	-137.400	-571.000

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
-320.900	-332.429	-378.802,60	-599.263,82	96.600	-276.500	-141.000
-28.600	-28.759	-22.515,62	-25.075,75	0	-23.600	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.500	-361.188	-401.318,22	-624.339,57	96.600	-300.100	-146.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-14.000	-9.323,65	-9.859,57	0	0	-10.000
-44.500	-47.609	-42.422,55	-38.273,54	0	-19.500	-25.000
-21.000	-30.319	-16.269,99	-27.464,93	0	-9.000	-12.000
-9.500	-10.660	-4.733,41	-5.114,16	0	-4.500	-5.000
-112.000	-110.697	-96.628,38	-100.410,49	0	-92.500	-19.500
-12.400	-12.554	-13.261,60	-12.013,28	0	-12.400	0
-24.800	-25.108	-31.761,57	-24.026,55	0	-24.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-29.000	-30.418,39	-26.603,80	0	0	-30.000
-264.200	-279.947	-244.819,54	-243.766,32	0	-162.700	-101.500

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	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.519,96	-8.519,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.242,44	-32.362,97	0	0	0
0	0	-58,99	-51.300,47	0	0	0
0	-10.000	-17.821,39	-92.182,47	0	0	0

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