

ÅRSBUDGET 2024

for Mern-Øster Egesborg Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7480

CVR-nr. 38206184

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision;

Vi vil være en af flere lokalt forankrede grundpiller i lokalsamfundet, som understøtter og udvikler menneskenes samhørighed og livsglæde i et udfordret udkantsområde.

Vi vil bibringe en relevant ramme af kulturelle og åndelige tilbud med rod i folkekirkens værdigrundlag, med fokus på oplysning og inddragelse af alle.

Vores 4 fokusområder til at arbejde med vores vision er:

1. Kommunikation
2. Fællesskab
3. Tro i øjenhøjde
4. Ansvarlig drift

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn er budgetteret med aktuelt niveau april 2023.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.369.450	1.200.000	0	3.569.450
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.369.450	1.200.000	0	3.569.450
2 Kirkebygning og sognegård	-317.892	-1.200.000	0	-1.517.892
Udgifter, løn	54.957	0	0	54.957
Udgifter, Øvrige	262.935	1.200.000	0	1.462.935
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-642.515	0	0	-642.515
Udgifter, løn	590.674	0	0	590.674
Udgifter, Øvrige	51.841	0	0	51.841
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-715.516	0	0	-715.516
Udgifter, løn	810.780	0	0	810.780
Udgifter, Øvrige	163.037	0	0	163.037
Indtægter	258.301	0	0	258.301
5 Præstebolig mv.	-25.947	0	0	-25.947
Udgifter, løn	21.629	0	0	21.629
Udgifter, Øvrige	325.618	0	0	325.618
Indtægter	321.300	0	0	321.300
6 Administration og fællesudgifter	-682.611	0	0	-682.611
Udgifter, løn	593.551	0	0	593.551
Udgifter, Øvrige	89.060	0	0	89.060
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.031	0	0	15.031
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.031	0	0	15.031
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.071.591	0	0	2.071.591
Total udgifter, øvrige	892.491	1.200.000	0	2.092.491
Total indtægter	2.964.082	1.200.000	0	4.164.082

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, øvrig drift
2.369.450	2.644.450	2.411.919,96	2.252.774,96	2.369.450	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
2.369.450	2.644.450	2.411.919,96	2.252.774,96	2.369.450	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
-260.052	-365.014	-432.681,71	-251.050,93	0	-43.257	-216.795
-30.000	-33.000	-56.423,67	-30.429,42	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.840	-27.839	0,00	0,00	0	-11.700	-16.140
-317.892	-425.853	-489.105,38	-281.480,35	0	-54.957	-262.935

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
-449.837	-475.754	-460.870,45	-415.691,16	0	-417.358	-32.479
0	0	-43.868,83	-16.606,38	0	0	0
0	-6.200	0,00	-919,30	0	0	0
-53.000	-60.000	-51.529,70	-54.406,70	0	0	-53.000
-103.330	-144.664	-139.573,63	-137.026,14	0	-141.183	37.853
-31.549	-40.710	-44.412,97	-27.196,64	0	-28.850	-2.699
-3.299	-15.660	-3.242,61	-7.352,84	0	-3.283	-16
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-642.515	-742.988	-744.998,19	-659.199,16	0	-590.674	-51.841

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
-662.259	-588.827	-1.132.649,13	-643.515,29	258.301	-767.523	-153.037
-53.257	-86.941	-87.926,82	-63.465,09	0	-43.257	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.516	-675.768	-1.220.575,95	-706.980,38	258.301	-810.780	-163.037

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
-69.407	-81.247	-40.000,90	-60.467,20	108.000	-21.629	-155.778
-30.890	-23.600	0,00	0,00	105.400	0	-136.290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.550	0	0,00	0,00	0	0	-4.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.200	90.200	91.884,79	91.357,95	107.900	0	-17.700
-11.300	-11.300	-11.255,39	-11.355,39	0	0	-11.300
-25.947	-25.947	40.628,50	19.535,36	321.300	-21.629	-325.618

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
-350.054	-346.773	-291.186,26	-14.081,48	0	-346.354	-3.700
-48.000	-123.616	-45.897,86	-47.839,54	0	-20.580	-27.420
-30.700	-33.238	-31.814,31	-31.309,84	0	-14.700	-16.000
-18.440	-18.619	-2.107,80	-16.360,89	0	-16.820	-1.620
-124.697	-126.829	-119.747,38	-121.503,63	0	-112.377	-12.320
-41.360	-41.675	0,00	0,00	0	-41.360	0
-41.360	-41.675	0,00	0,00	0	-41.360	0
-5.000	-20.000	-30.910,42	-17.588,22	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-22.000	-23.069,01	-20.201,96	0	0	-23.000
-682.611	-774.425	-544.733,04	-268.885,56	0	-593.551	-89.060

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	-14.500	-12.023,71	-14.536,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.031	15.031	15.030,74	15.030,74	15.031	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.231,08	-3.721,32	0	0	0
0	0	0,00	-138.989,53	0	0	0
15.031	531	-2.224,05	-142.216,50	15.031	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.200.000	1.200.000	0	0
-1.200.000	0	0	-1.200.000
0	1.200.000	0	-1.200.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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