

ÅRSBUDGET 2024

for Kalvehave Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7481

CVR-nr. 10232813

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.375.000	232.013	0	1.607.013
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.375.000	232.013	0	1.607.013
2 Kirkebygning og sognegård	-153.998	-38.500	0	-192.498
Udgifter, løn	19.662	0		19.662
Udgifter, Øvrige	134.336	38.500	0	172.836
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-381.702	0	0	-381.702
Udgifter, løn	334.442	0		334.442
Udgifter, Øvrige	52.260	0	0	52.260
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-476.000	-193.513	0	-669.513
Udgifter, løn	621.478	0		621.478
Udgifter, Øvrige	170.549	193.513	0	364.062
Indtægter	316.027	0	0	316.027
5 Præstebolig mv.	400	0	0	400
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	400	0	0	400
6 Administration og fællesudgifter	-352.342	0	0	-352.342
Udgifter, løn	47.513	0		47.513
Udgifter, Øvrige	304.829	0	0	304.829
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-11.358	0	0	-11.358
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	12.000	0	0	12.000
Indtægter	642	0	0	642
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.023.095	0		1.023.095
Total udgifter, øvrige	673.974	232.013	0	905.987
Total indtægter	1.697.069	232.013	0	1.929.082

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
1.375.000	1.375.000	1.545.560,04	1.580.396,04	1.375.000	0	0
0	0	0,00	105.000,00	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
1.375.000	1.375.000	1.545.560,04	1.685.396,04	1.375.000	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
-133.998	-140.475	-136.502,79	-188.221,27	0	-19.662	-114.336
-20.000	-20.000	-63.290,25	-19.995,69	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.916,68	0,00	0	0	0
0	-16.968	0,00	0,00	0	0	0
-153.998	-177.443	-225.709,72	-208.216,96	0	-19.662	-134.336

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
-250.001	-417.172	-164.346,37	-216.644,80	5.000	-241.008	-13.993
-17.000	0	-67.819,97	-33.372,36	0	-15.639	-1.361
-2.200	0	-2.225,02	-1.474,90	0	0	-2.200
-30.000	-48.000	-31.300,92	-32.116,03	0	0	-30.000
-20.001	-34.966	-31.081,53	-30.406,66	0	-18.695	-1.306
-51.000	-78.999	-51.167,24	-45.609,79	0	-49.100	-1.900
-10.000	-11.000	-500,00	0,00	0	-10.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-381.702	-591.637	-349.941,05	-361.124,54	5.000	-334.442	-52.260

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
-464.000	-430.079	-445.639,43	-452.540,22	316.027	-609.681	-170.346
-12.000	8.757	-12.555,62	-20.085,62	0	-11.797	-203
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.000	-421.322	-458.195,05	-472.625,84	316.027	-621.478	-170.549

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	-13.732,79	-142.057,08	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	-3.003,07	0	0	0
400	400	400,00	0,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	-13.332,79	-145.060,15	400	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
-100.342	-13.999	-25.444,18	-36.584,38	0	0	-100.342
-72.000	-56.642	-72.235,33	-53.587,05	0	-15.600	-56.400
-45.000	-24.022	-45.495,56	-43.838,24	0	-14.000	-31.000
-10.000	-8.957	-10.384,46	-9.913,31	0	-9.500	-500
-81.000	-59.038	-80.778,98	-65.375,09	0	-8.413	-72.587
0	0	-137.439,82	-134.352,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-2.000	-21.596,02	-1.300,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-17.982	-21.741,48	-18.495,56	0	0	-22.000
-352.342	-182.640	-415.115,83	-363.445,66	0	-47.513	-304.829

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
-12.000	-3.000	-12.345,38	-8.246,02	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
642	642	321,23	642,46	642	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.505,83	2.268,56	0	0	0
0	0	0,00	-61.609,01	0	0	0
-11.358	-2.358	-14.529,98	-66.944,01	642	0	-12.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
232.013	232.013	0	0
-38.500	0	0	-38.500
-193.513	0	0	-193.513
0	232.013	0	-232.013

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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