

ÅRSBUDGET 2024

for Fanefjord Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7491

CVR-nr. 66187128

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker en kirke som er et samlingspunkt i sognet, som bygger på kristne værdier som næstekærlighed.

En kirke som rummer og indbyder til fællesskaber på tværs af alle aldre.

En synligt aktiv kirke med arrangementer der favner bredt

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er budgetteret med aktuelt lønniveau pr. 1. april 2023

Hjemfaldne gravstedskapitaler falder med 127.164 kr. i 2024 i forhold til 2023

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.378.950	811.500	0	2.190.450
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.378.950	811.500	0	2.190.450
2 Kirkebygning og sognegård	-299.979	-826.500	0	-1.126.479
Udgifter, løn	148.506	0	0	148.506
Udgifter, Øvrige	151.473	826.500	0	977.973
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-342.050	0	0	-342.050
Udgifter, løn	236.250	0	0	236.250
Udgifter, Øvrige	113.800	0	0	113.800
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-449.364	-55.000	0	-504.364
Udgifter, løn	480.682	0	0	480.682
Udgifter, Øvrige	226.700	55.000	0	281.700
Indtægter	258.018	0	0	258.018
5 Præstebolig mv.	-68.950	0	0	-68.950
Udgifter, løn	17.250	0	0	17.250
Udgifter, Øvrige	134.700	0	0	134.700
Indtægter	83.000	0	0	83.000
6 Administration og fællesudgifter	-219.856	0	0	-219.856
Udgifter, løn	116.516	0	0	116.516
Udgifter, Øvrige	103.340	0	0	103.340
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.249	0	0	1.249
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.249	0	0	1.249
Resultat	0	-70.000	0	-70.000
Total udgifter, løn	999.204	0	0	999.204
Total udgifter, øvrige	730.013	881.500	0	1.611.513
Total indtægter	1.729.217	811.500	0	2.540.717

Forbrug af frie midler	0	70.000	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	70.000	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
1.378.950	1.478.950	1.373.220,00	1.447.838,04	1.378.950	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
1.378.950	1.478.950	1.373.220,00	1.447.838,04	1.378.950	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
-253.979	-254.068	-307.034,58	-254.358,70	0	-148.506	-105.473
-41.000	-45.000	-39.374,06	-36.399,94	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	-3.014,65	0,00	0	0	-5.000
-299.979	-307.068	-349.423,29	-290.758,64	0	-148.506	-151.473

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
-263.750	-299.037	-256.692,29	-271.082,46	0	-225.250	-38.500
-14.000	-14.000	-14.386,44	-7.208,02	0	0	-14.000
-10.000	-10.000	-26.246,72	0,00	0	0	-10.000
-42.000	-60.000	-37.729,66	-41.056,80	8.000	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-37.931	-32.398,09	-26.340,57	0	-7.000	-1.300
-4.000	0	-18.231,00	0,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.050	-420.968	-385.684,20	-345.687,85	8.000	-236.250	-113.800

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
-445.364	-454.930	-369.681,40	-322.028,81	258.018	-480.682	-222.700
-4.000	-8.000	-1.996,47	-449,07	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.364	-462.930	-371.677,87	-322.477,88	258.018	-480.682	-226.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.350	-63.263	-63.266,61	-64.696,16	83.000	-17.250	-134.100
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
-600	-600	-584,70	-584,70	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.950	-63.863	-63.851,31	-65.280,86	83.000	-17.250	-134.700

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, øvrige drift
-26.200	-24.300	-32.133,20	-24.281,12	0	0	-26.200
-41.508	-44.752	-40.168,32	-34.799,45	0	-14.688	-26.820
-35.008	-30.752	-34.676,58	-29.798,42	0	-14.688	-20.320
-8.820	-14.187	-18.052,53	-9.239,80	0	-8.820	0
-88.820	-88.579	-87.141,41	-86.519,64	0	-78.320	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-150,00	-10.172,35	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.500	-14.681,51	-12.036,44	0	0	-15.000
-219.856	-220.570	-227.003,55	-206.847,22	0	-116.516	-103.340

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.800	-4.064,74	-4.882,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.249	1.249	1.249,06	1.249,06	1.249	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.486,25	5.760,80	0	0	0
0	0	0,00	-84.864,17	0	0	0
1.249	-3.551	-9.301,93	-82.736,79	1.249	0	0

Formål

Projektbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
811.500	811.500	0	0
-431.000	0	0	-431.000
-395.500	0	0	-395.500
-55.000	0	0	-55.000
-70.000	811.500	0	-881.500

Formål

Anlægsbevilling

I alt

Anlægsbevilling

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