

ÅRSBUDGET 2024

for Sværdborg-Lundby Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7509

CVR-nr. 34767505

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets visioner er.

- * at arbejde for et godt kirkeliv og fortsætte de årlige aktiviteter, som er sat i gang. F.eks. fastelavnsgudstjenester, spisning i kirken til påske og julekoncert.
- * at kirken er synlig i lokalsamfundet f.eks. ved at deltage i Familie og kulturfestival på Svend Gønge Skolen og friluftsgudstjeneste på Gøngemarkedet.
- * at arbejde for at kirkerne, menighedslokalerne og toiletter bliver lettere tilgængelige for personer med funktionsnedsættelse

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er budgetteret med aktuelt niveau april 2023

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.019.000	625.000	0	2.644.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.019.000	625.000	0	2.644.000
2 Kirkebygning og sognegård	-571.180	-625.000	0	-1.196.180
Udgifter, løn	303.021	0	0	303.021
Udgifter, Øvrige	268.159	625.000	0	893.159
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-735.359	0	0	-735.359
Udgifter, løn	574.439	0	0	574.439
Udgifter, Øvrige	168.920	0	0	168.920
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-432.508	0	0	-432.508
Udgifter, løn	501.741	0	0	501.741
Udgifter, Øvrige	252.810	0	0	252.810
Indtægter	322.043	0	0	322.043
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	-283.528	0	0	-283.528
Udgifter, løn	182.688	0	0	182.688
Udgifter, Øvrige	100.840	0	0	100.840
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.575	0	0	3.575
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.575	0	0	3.575
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.561.889	0	0	1.561.889
Total udgifter, øvrige	790.729	625.000	0	1.415.729
Total indtægter	2.352.618	625.000	0	2.977.618

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 anlægssparing			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
2.019.000	2.111.500	1.942.839,96	2.106.421,96	2.019.000	0	0
0	0	47.000,00	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
2.019.000	2.111.500	1.989.839,96	2.106.421,96	2.019.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.680	-457.409	-515.537,67	-429.999,22	0	-303.021	-174.659
-36.000	-36.000	-75.153,75	-87.215,19	0	0	-36.000
-57.500	-66.500	-48.390,99	-96.300,38	0	0	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-571.180	-562.909	-639.082,41	-613.514,79	0	-303.021	-268.159

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
-433.021	-429.315	-497.939,95	-376.502,42	0	-371.322	-61.699
-17.000	0	-16.574,98	-22.756,29	0	0	-17.000
-15.000	-15.000	-18.222,90	3.563,04	8.000	0	-23.000
-64.000	-54.000	-69.256,05	-79.309,65	0	0	-64.000
-115.484	-133.338	-79.655,03	-61.479,08	0	-115.484	0
-90.854	-102.046	-62.807,70	-84.203,20	0	-87.633	-3.221
0	0	-4.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.359	-733.699	-748.956,61	-620.687,60	8.000	-574.439	-168.920

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
-359.139	-371.923	-463.615,68	-391.841,19	322.043	-434.534	-246.648
-73.369	-70.480	-69.594,11	-69.022,42	0	-67.207	-6.162
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.508	-442.403	-533.209,79	-460.863,61	322.043	-501.741	-252.810

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	-43.000	-34.245,50	-13.872,83	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	73.000	72.807,00	72.807,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	30.000	38.561,50	58.934,17	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
-7.500	-19.500	-25.273,19	-32.950,54	0	0	-7.500
-46.080	-51.612	-43.812,90	-49.022,63	0	-20.580	-25.500
-31.420	-30.814	-15.262,85	-37.150,04	0	-15.000	-16.420
-15.940	-16.387	-15.987,93	-10.082,94	0	-8.820	-7.120
-148.588	-147.251	-146.378,04	-143.306,08	0	-138.288	-10.300
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.606,00	-8.255,40	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-20.500	-23.506,52	-20.075,96	0	0	-24.000
-283.528	-303.064	-280.827,43	-300.843,59	0	-182.688	-100.840

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	-3.000	-5.399,21	-5.543,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.575	3.575	3.575,16	3.575,16	3.575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.723,33	0	0	0
0	0	0,00	-131.583,62	0	0	0
3.575	575	-1.824,05	-146.275,77	3.575	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
625.000	625.000	0	0
-625.000	0	0	-625.000
0	625.000	0	-625.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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