

# ÅRSBUDGET 2024

for Ønslev-Eskilstrup Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7575

CVR-nr. 35288821

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

2:

Understrygn. kirke tag, ØN kr. 10.000

Synsudsatte opgaver, i alt kr. 104.500, tidl. modtaget (BU23) kr. 50.000, ØN+ESK, ønsker yderligere kr. 54.500 for at kunne udføre alle opgaverne jf. protokol.

I alt kr. 64.500 Bevilliget

3:

Indkøb af soundbox (torsdagsmøder og som suppliment ved kirkelige handlinger), kr. 10.000

I alt kr. 10.000 bevilliget

4:

Havetraktor, ESK, kr. 25.000. Bevilliget

Løse sten i stendige + eftersyn, ØN kr. 5.000 Afvist

Manglende indtægter fra gravstedskapitaler, kr. 93.910 Afvist

I alt kr. 123.910

5:

Styning af gl. egetræ (nedfald af større grene), Præstegårdshaven, kr. 25.000 Bevilliget

Ny dør lille hytte, Præstegårdshaven, kr. 5.000 Afvist

Regulering af råger, kr. 30.000 Bevilliget

Saltafslag kælderydervæg kr. 30.000, tidl. modtaget (BU23) kr. 26.875, ønsker yderligere kr. 3.125 idet tidligere indhentet tilbud er forældet. Afvist

I alt kr. 63.125

6:

Menighedsrådsvalg, kr. 20.000

I alt kr. 20.000 Afvist

### Supplerende forklaringer til budgettet

Manglende Gravstedkapitaler (kr. 93.909) er indtægtsført i budgetter for at budget kan afleveres i portalen.

Dette betyder at gravstedskapitalerne i budgettet er kunstigt kr. 93.909 for høje.

Provstiudvalget har ved udmeldingen af de endelige rammer valgt ikke at imødegå menighedsrådets manglende indtægter af gravstedskapitaler. Menighedsrådet går derfor ind i budgetåret 2024 med et underskud på driften på kr. 93.909.

Et underskud der ikke ses muligt at kunne dække via besparelser i de almene drifts- og vedligeholdende udgifter.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.960.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.960.948</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.960.948	0	0	1.960.948
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-368.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.532</b>
Udgifter, løn	61.582	0	0	61.582
Udgifter, Øvrige	306.950	0	0	306.950
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-617.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-617.457</b>
Udgifter, løn	425.072	0	0	425.072
Udgifter, Øvrige	194.385	0	0	194.385
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-550.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.409</b>
Udgifter, løn	663.613	0	0	663.613
Udgifter, Øvrige	173.122	0	0	173.122
Indtægter	286.326	0	0	286.326
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>
Udgifter, løn	26.460	0	0	26.460
Udgifter, Øvrige	153.400	0	0	153.400
Indtægter	141.360	0	0	141.360
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-386.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.411</b>
Udgifter, løn	179.076	0	0	179.076
Udgifter, Øvrige	207.335	0	0	207.335
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	361	0	0	361
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.355.803	0	0	1.355.803
Total udgifter, øvrige	1.035.192	0	0	1.035.192
Total indtægter	2.390.995	0	0	2.390.995

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.960.948	1.910.583	2.237.384,00	2.460.274,00	1.960.948	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
1.960.948	1.910.583	2.237.384,00	2.460.274,00	1.960.948	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
-318.132	-311.578	-184.892,70	-204.457,79	0	-61.582	-256.550
-27.200	-27.200	-47.100,66	-120.624,76	0	0	-27.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.200	-35.200	-38.361,99	-29.764,66	0	0	-23.200
-368.532	-373.978	-270.355,35	-354.847,21	0	-61.582	-306.950

#### 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
-404.957	-404.957	-451.535,89	-397.877,97	2.000	-375.072	-31.885
-30.500	-27.500	-12.442,25	-2.618,88	0	0	-30.500
-40.500	-40.500	-38.359,97	-27.422,51	0	0	-40.500
-40.000	-40.000	-36.510,00	-38.534,13	0	0	-40.000
-40.000	-25.000	-29.750,00	-14.875,00	0	-25.000	-15.000
-30.000	-30.000	-16.987,50	-77,44	0	-25.000	-5.000
-30.000	-20.000	-16.118,95	-8.248,50	0	0	-30.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-617.457	-589.457	-603.204,56	-491.154,43	2.000	-425.072	-194.385

#### 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
-541.576	-539.142	-518.368,56	-577.553,72	286.326	-654.815	-173.087
-8.833	-8.833	-6.380,57	-7.740,85	0	-8.798	-35
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.409	-547.975	-524.749,13	-585.294,57	286.326	-663.613	-173.122

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.736	-54.611	-10.570,16	-8.094,22	68.124	-26.460	-124.400	
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	-209,13	-200,34	0	0	0	
44.236	14.236	53.178,79	95.104,36	73.236	0	-29.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-38.500	-40.375	42.399,50	86.809,80	141.360	-26.460	-153.400	

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.671	-76.492	-82.399,11	-84.408,35	0	-75.376	-295	
-90.000	-91.500	-94.916,14	-101.664,35	0	-47.000	-43.000	
-50.800	-50.800	-47.576,34	-48.390,99	0	-20.800	-30.000	
-23.700	-23.700	-934,50	-799,00	0	-23.700	0	
-119.200	-96.851	-693.547,11	-636.145,54	0	-12.200	-107.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000	
0	0	-2.755,00	0,00	0	0	0	
-24.040	-17.176	-18.276,40	-18.555,00	0	0	-24.040	
-386.411	-359.519	-940.404,60	-889.963,23	0	-179.076	-207.335	

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	-8.337,74	-10.811,16	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
361	721	360,56	721,08	361	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	626,23	253,27	0	0	0	
0	0	-2.053,71	-167.649,44	0	0	0	
361	721	-9.404,66	-177.486,25	361	0	0	

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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