

ÅRSBUDGET 2024

for Nykøbing F Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7578

CVR-nr. 60137315

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sognet ønsker at være et inkluderende fællesskab, som åbner sig og er en del af lokalsamfundet. Herudover at formidle evangeliet under de traditionelle former og rammer, men også på alternative måder, således at budskabet når ud så bredt som muligt. Der lægges herudover vægt på at have omsorg for de svage og udsatte i samfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognet ønsker at holde bygninger og maskinel på kirkegårdsene i god stand, så der ikke efterfølgende kommer større uventede udgifter.

Der er fortsat afsat midler til integrationsarbejde og til at understøtte korarbejdet for børn og unge. Herudover er der afsat midler til, at babysalmesang og andre tiltag målrettet børn og forældre kan fortsætte.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udmeldt budgettramme

Provstiudvalget har udmeldt en budgettramme for 2024 på ca. 15 mio. kr. mod ca. 15,5 mio. kr. i det nuværende budget for 2023.

Med Guldborgsundmodellen vil vores budget i faste priser skulle falde ca. 300.000 kr. om året frem til 2027.

Fremskrivning

Provstiudvalget har ikke fremskrevet budgetterne, så hvis der var bevilliget 100 kr. til en udgift i 2023, vil der også være 100 kr. til den i 2024 som udgangspunkt. Problemet er, at den samme ydelse nok vil koste 105 kr. i 2024.

Kommunernes Landsforening (KL) udarbejder i marts måned forventninger til prisstigninger, som kommunerne lægger deres budget efter. KL forventer, at lønnen i 2024 vil være 5,3 % højere end i 2023. Varer og tjenesteydelser vil være 4,11 % højere. Og gennemsnitligt vil den samlede udgift stige med 5 %.

Hvis vores budget var fremskrevet med 5 % ville det svare til 750.000 kr.

Finansministeriet har i juni måned meldt ud, at de forventer lønudgifterne i 2024 vil være 4,3 % højere end i 2023.

Administrativt budgetforslag.

Ledelsen har udarbejdet et administrativt budgetforslag med følgende forudsætninger:

- Lønnen er fremskrevet med 4 %
- EL-udgifter er korrigeret til tidligere niveau
- Alle andre udgifter er ikke prisfremskrevet, hvilket i praksis svarer til en reduktion på ca. 4 %.
- KAUs ønsker om fremskrivning af koncertbudget med 5 % samt medlemskab af KORLIV er medtaget for i alt ca. 12.000 kr.
- Budget for kirkebil til gudstjenester er sat op fra 20.000 kr. til 40.000 kr.
- Rengøring af vinduer i Klosterstræde er halveret med 7.500 kr. fra 4 gange årlig til 2 gange årligt.
- Lønnen til korsangere er sat til 1 mio. kr. (mod tidligere 700.000 kr.). For at holde udgiften på 1 mio. kr. skal der reduceres i antallet af korsangere per tjeneste.
- Elevlønnen på kirkegården er hævet med ca. 100.000 kr., da elever over 25 år koster mere.
- Der er medtaget indtægt for én ekstra kirkekasses regnskab mere, end de nuværende aftaler.
- Lønbudgettet er reduceret med lønudgiften til en administrationschef.

Med ovenstående er der udgifter for ca. 234.000 kr. mere end indtægter.

I årene 2025-2027 vil budgettet yderligere falde med ca. 1 mio. kr. efterhånden som Guldborgsundmodellen indføres.

FU besluttede på sit møde den 14. juni 2023 følgende:

Udvalget beder administrationen reducere budgettet, så der kan fremlægges et budget i balance til menighedsrådets godkendelse. Anlægsbudgettet korrigeres med de faldne bemærkninger.

Det er udvalgets forventning, at bevillinger fra Provstiudvalget vil gøre ovennævnte reduktioner overflødige.

Udvalget indstiller til menighedsrådet, at provstiudvalget ansøges om en relevant fremskrivning af den udmeldte budgettramme samt korrektion af tildelingen i henhold til manglende arealer registreret i Guldborgsundmodellen.

Udvalget beder administrationen lave et oplæg til en proces for menighedsrådet, hvor der kan arbejdes henimod en tilpasning af økonomien, så den svarer til den fulde indførelse af Guldborgsundmodellen.

På baggrund af dette har administrationen lavet en nyt budget i balance, hvor

- KAUs ønsker om flere penge til koncerter og medlemsskab af KORLIV er taget ud
- Udgifter til kirkeblad eller annoncer er reduceret med 50.000 kr.
- SMS-tjenes til 5.000 kr. er nedlagt.
- First Agenda nedlagt (35.000 kr.)
- Abonnement på Kirke.dk er nedlagt (25.000 kr.)
- Avisabonnementer nedlagt (12.000 kr.)
- Vinduespudsning er reduceret med 15.000 kr.
- Budgettet til forskønnelse af fællesarealer er reduceret med 81.000 kr.

I alt 234.000 kr.

Provstiudvalget har ved udmelding af de endelige rammer for 2024, fremskrevet driftsrammen med 4%. Denne fremskrivning er indarbejdet i budget 2024, hvormed besparelserne på kr. 234.000 også er indarbejdet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	15.804.649	0	5.641.862	21.446.511
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.804.649	0	5.641.862	21.446.511
2 Kirkebygning og sognegård	-2.522.340	0	-225.000	-2.747.340
Udgifter, løn	1.125.340	0	0	1.125.340
Udgifter, Øvrige	1.502.500	0	225.000	1.727.500
Indtægter	105.500	0	0	105.500
3 Kirkelige aktiviteter	-6.132.350	0	0	-6.132.350
Udgifter, løn	5.409.450	0	0	5.409.450
Udgifter, Øvrige	751.900	0	0	751.900
Indtægter	29.000	0	0	29.000
4 Kirkegård	-4.308.180	0	-285.000	-4.593.180
Udgifter, løn	6.139.930	0	0	6.139.930
Udgifter, Øvrige	1.025.250	0	285.000	1.310.250
Indtægter	2.857.000	0	0	2.857.000
5 Præstebolig mv.	-14.680	0	-5.080.000	-5.094.680
Udgifter, løn	66.680	0	0	66.680
Udgifter, Øvrige	247.000	0	5.080.000	5.327.000
Indtægter	299.000	0	0	299.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.825.758	0	0	-2.825.758
Udgifter, løn	1.938.700	0	0	1.938.700
Udgifter, Øvrige	1.430.058	0	0	1.430.058
Indtægter	543.000	0	0	543.000
7 Finansielle poster	-1.341	0	0	-1.341
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	7.286	0	0	7.286
Indtægter	5.945	0	0	5.945
Resultat	0	0	51.862	51.862
Total udgifter, løn	14.680.100	0	0	14.680.100
Total udgifter, øvrige	4.963.994	0	5.590.000	10.553.994
Total indtægter	19.644.094	0	5.641.862	25.285.956

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			51.862
- 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	-51.862

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
15.804.649	18.736.728	15.310.923,12	15.567.635,04	15.804.649	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
15.804.649	18.736.728	15.310.923,12	15.567.635,04	15.804.649	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
-1.286.050	-1.260.832	-1.269.513,65	-1.123.005,59	2.000	-884.550	-403.500
-240.150	-248.500	-303.362,91	-470.348,91	0	-4.650	-235.500
-474.010	-464.782	-675.537,89	-503.636,37	0	-154.010	-320.000
-522.130	-544.780	-518.053,21	-488.688,97	103.500	-82.130	-543.500
0	0	-6.443,97	0,00	0	0	0
-2.522.340	-2.518.894	-2.772.911,63	-2.585.679,84	105.500	-1.125.340	-1.502.500

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
-3.440.660	-3.007.488	-3.026.946,67	-2.400.959,36	5.000	-3.177.360	-268.300
-632.300	-629.172	-559.778,30	-638.875,54	0	-546.800	-85.500
-579.520	-553.884	-464.269,83	-683.183,70	16.000	-508.020	-87.500
-622.600	-595.320	-570.386,30	-518.831,60	0	-369.000	-253.600
-308.690	-273.455	-394.221,54	-338.598,68	0	-293.190	-15.500
-415.820	-373.860	-390.938,86	-276.823,86	0	-391.320	-24.500
-130.260	-124.510	-87.008,07	-86.763,98	8.000	-123.760	-14.500
-2.500	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-6.132.350	-5.559.889	-5.495.749,57	-4.946.236,72	29.000	-5.409.450	-751.900

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
-4.117.690	-3.992.785	-3.954.928,13	-3.858.251,64	2.443.000	-4.908.790	-1.651.900
-190.490	-110.526	46.454,63	185.660,95	414.000	-422.490	-182.000
0	0	275,29	542,58	0	0	0
0	0	265.304,65	0,00	0	-808.650	808.650
-4.308.180	-4.103.311	-3.642.893,56	-3.672.048,11	2.857.000	-6.139.930	-1.025.250

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.890	-7.907	-49.641,34	-140.748,06	81.000	-18.390	-82.500
4.710	15.031	-31.765,94	-13.150,75	117.000	-16.790	-95.500
-31.500	-31.000	-30.820,04	-30.117,84	0	-31.500	0
32.000	52.500	90.811,69	71.297,33	101.000	0	-69.000
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
-14.680	28.624	-21.415,63	-112.719,32	299.000	-66.680	-247.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-579.500	-1.263.224	-993.571,77	-568.374,23	0	0	-579.500
-485.950	-432.962	-408.815,91	-508.277,44	0	-276.950	-209.000
-579.550	-502.480	-560.851,75	-543.808,87	6.000	-283.550	-302.000
-228.000	-209.560	-208.498,58	-43.972,40	0	-228.000	0
-403.200	-428.733	-445.346,51	-385.157,22	537.000	-940.200	0
-105.000	-101.770	-100.086,00	-114.016,30	0	-105.000	0
-105.000	-101.770	-97.353,19	-114.016,30	0	-105.000	0
-155.000	-144.995	-145.908,55	-70.705,48	0	0	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.558	-130.738	-118.098,75	-140.931,04	0	0	-184.558
-2.825.758	-3.316.232	-3.078.531,01	-2.489.259,28	543.000	-1.938.700	-1.430.058

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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.204	-2.723	-3.241,37	-3.759,99	0	0	-2.204
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.082	-35.000	-18.841,19	-29.428,09	0	0	-5.082
5.000	0	0,00	0,00	5.000	0	0
945	1.891	945,34	1.890,70	945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.554,12	9.486,12	0	0	0
0	0	-69.052,52	-924.891,60	0	0	0
-1.341	-35.832	-87.635,62	-946.702,86	5.945	0	-7.286

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
54 Præstebolig 4
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
5.641.862	5.641.862		0
-225.000	0		-225.000
-285.000	0		-285.000
-80.000	0		-80.000
-5.000.000	0		-5.000.000
51.862	5.641.862		-5.590.000