

ÅRSBUDGET 2024

for Idestrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7579

CVR-nr. 13353328

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har gennemgået budget 2024.

Den udmeldte budgetramme for 2024 er ikke fremskrevet i forhold til budget 2023, hvilket betyder en reel besparelse, da lønninger og priser må forventes fortsat at stige.

Lønbudget er fremskrevet med 3 % med udgangspunkt i Kirkeministeriets udmeldte lønindeks for 2024.

Øvrig drift i budget 2024 er ikke fremskrevet, da den udmeldte budgetramme stort set svare til basisbudgettet, der blev meldt ud for budget 2023.

I udmeldingen til de endelige rammer er der modtaget fremskrivning på 4% af driftsrammen, dette beløb er indarbejdet i driften.

Driftsønske - bevilget med de endelige rammer:

Kr. 105.000 på formål 51.

Der er budgetteret indtægter på Præstegården, i alt kr. 105.000 (Boligbidrag og Forbrugsbidrag).

Disse indtægter vil menighedsrådet komme til at mangle, hvis præstegården ikke når at være indflytningsklar pr. 1. januar 2024.

Menighedsrådet ønsker derfor forlods dækning for disse manglende indtægter.

Formål 21:

Øsstvendt gavldør bør slibes og males, samt efterses for mørtelfugning kr. 6.500

Menighedsrådet har modtaget anlægsmidler til følgende:

Fernisering af gulv i kirken kr. 46.250

Udvendig vedligeholdelse af kirken kr. 195.625

Fugt/vandindtrængen i kælder kr. 20.000

Løse tagsten og manglende mørtel tagrygning kr. 60.000

Indvendig vedligeholdelse af kirken kr. 21.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Nykøbing F. Sogn overtog regnskabsføringen pr. 1. november 2022.

Nykøbing F. Sogn står for drift og administration af Idestrup Kirkegård.

Budgettet er tilført den udgift, der jf. samarbejdsaftalen, skal betales til Nykøbing F Sogn for samarbejdet omkring drift og administration af kirkegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.583.226	0	353.883	1.937.109
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.583.226	0	353.883	1.937.109
2 Kirkebygning og sognegård	-180.118	0	-353.883	-534.001
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	180.118	0	353.883	534.001
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-398.739	0	0	-398.739
Udgifter, løn	237.222	0	0	237.222
Udgifter, Øvrige	162.617	0	0	162.617
Indtægter	1.100	0	0	1.100
4 Kirkegård	-703.865	0	0	-703.865
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	703.865	0	0	703.865
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-108.804	0	0	-108.804
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	108.804	0	0	108.804
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-192.370	0	0	-192.370
Udgifter, løn	43.449	0	0	43.449
Udgifter, Øvrige	148.921	0	0	148.921
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	670	0	0	670
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	911	0	0	911
Indtægter	1.581	0	0	1.581
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	280.671	0	0	280.671
Total udgifter, øvrige	1.305.236	0	353.883	1.659.119
Total indtægter	1.585.907	0	353.883	1.939.790

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, øvrig drift
1.583.226	5.028.173	1.387.904,04	1.318.594,00	1.583.226	0	0
0	0	180.412,50	94.150,79	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
1.583.226	5.028.173	1.568.316,54	1.412.744,79	1.583.226	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
-126.015	-96.251	-204.510,05	-83.661,88	0	0	-126.015
-22.000	-20.000	-22.801,68	-100.178,50	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.103	-20.500	-26.192,65	-15.198,76	0	0	-32.103
-180.118	-136.751	-253.504,38	-199.039,14	0	0	-180.118

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
-311.539	-243.420	-257.512,22	-240.103,51	1.100	-223.222	-89.417
-18.000	-12.400	-16.213,30	-1.846,20	0	0	-18.000
-12.000	-2.000	-3.690,40	-2.024,75	0	0	-12.000
-41.000	-34.700	-40.065,70	-38.144,51	0	0	-41.000
0	0	0,00	-39.828,44	0	0	0
-8.200	-8.200	-1.245,69	-7.231,57	0	-7.000	-1.200
-8.000	-7.900	0,00	0,00	0	-7.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.739	-308.620	-318.727,31	-329.178,98	1.100	-237.222	-162.617

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
-665.114	-776.568	-760.586,61	-615.483,62	0	0	-665.114
-38.751	0	-17.100,78	-36.664,62	0	0	-38.751
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.865	-776.568	-777.687,39	-652.148,24	0	0	-703.865

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
-108.804	-85.800	-206.347,18	-110.607,19	0	0	-108.804
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.804	-85.800	-206.347,18	-110.607,19	0	0	-108.804

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
-4.000	0	-2.128,13	-625,31	0	0	-4.000
-52.974	-68.774	-55.887,88	-61.881,22	0	-23.754	-29.220
-10.600	-6.200	-16.866,19	-53.374,73	0	-2.000	-8.600
-13.077	-19.840	-2.784,68	-4.022,80	0	-11.877	-1.200
-80.538	-101.640	-23.087,80	-19.468,58	0	-5.818	-74.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	1.601,43	0,00	0	0	-8.000
0	0	-2.686,00	0,00	0	0	0
-23.181	-16.230	-18.023,00	-18.276,88	0	0	-23.181
-192.370	-222.684	-119.862,25	-157.649,52	0	-43.449	-148.921

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
-911	-911	-15.005,52	-7.783,32	0	0	-911
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.581	3.161	1.580,62	3.161,20	1.581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	205,33	1.399,91	0	0	0
0	0	0,00	-45.079,22	0	0	0
670	2.250	-13.219,57	-48.301,43	1.581	0	-911

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
353.883	353.883		0
-353.883	0		-353.883
0	353.883		-353.883