

# ÅRSBUDGET 2024

for Væggerløse Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7580

CVR-nr. 60003319

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets målsætninger for 2024.

Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke det kirkelige liv i sognet. Vi vil være tilstede, hvor mennesker er, i de situationer, de nu befinder sig i. Derfor prioriterer Menighedsrådet den kirkelige undervisning og det diakonale arbejde højt. Væggerløse Sogn har været igennem en stor udvikling de senere år, og er det stadig. Nye ideer er søsat og vi modtager gode tilbagemeldinger. En styrkelse af det kirkelige liv skal fortsat ske gennem gudstjenester og arrangementer, der både rækker ud til børn, børnefamilier, enlige, ældre og andre grupper i sognet, samt dem alle i forening. På den måde kan kirken blive det naturlige samlingspunkt i en ellers travl hverdag.

Menighedsrådet ønsker fortsat at skabe de bedste rammer og muligheder for kirkens ansatte, og har stort fokus herpå. Sognets ansatte yder et stort stykke arbejde både i kirken, menighedslokalet og kirkegården, til gavn og glæde for kirkens menighed og andre brugere.

Væggerløse Sogn har en god og aktiv gruppe frivillige. Menighedsrådet sætter stor pris på de frivilliges arbejde, og udtrykker vores taknemmelighed ved et årligt frivillig arrangement.

Menighedsrådet har ultimo 2022 modtaget tilsagn fra fonde på 200.000 kr. til udførelse af et nyt antependium, som nu kan sættes i produktion.

Menighedsrådet har fået udarbejdet et forprojekt til en renovering og udvidelse af vores Sognegård. Forprojektet, som har et økonomisk overslag på 11.993.750 kr., er godkendt af Provstiudvalget den 7. marts 2023. Vi forventer at kunne realisere projektet i 2024.

Menighedsrådet arbejder også for, bedst muligt, at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård. De er alle en god og lang del af byens åndelige liv og historie, og derfor er det vigtigt, at de er vel vedligeholdte.

Menighedsrådet har et særligt fokus på kirkegården og udvikling af denne. Sammen med en rådgiver er vi i gang med at få lavet en helheds- og udviklingsplan for Væggerløse kirkegård. Vi forventer at have en færdig plan i 2024. En plan som fortsat sikrer, at kirkegården også fremover fremstår som et smukt og harmonisk område til glæde for de mange besøgende på kirkegården.

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

#### Ansøgning om anlægsbevilling:

Provstiudvalget har den 7. marts 2023 godkendt det fremsendte forprojekt til en reovering og udvidelse af sognegården i Væggerløse præstegård.

I forprojektet er det estimeret, at de samlede udgifter vil være på kr. 11.993.750 inklusive moms.

Væggerløse menighedsråd har i 2022 netto modtaget et anlægsbeløb på kr. 1.333.000 og modtager i 2023 kr. 1.615.597 som likviditet stillet til rådighed af provstiet til projektet.

Væggerløse menighedsråd ansøger derfor om en anlægsbevilling på kr. 9.078.153 i 2024, så projektet kan realiseres.

#### Driftsønsker:

Den nuværende græsslåmaskine er nedslidt, og der søges om kr. 80.000 til en ny græsslåmaskine.

Der søges om kr. 85.000 til manglende finansiering af synsudsatte bygnings-vedligehold.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt en endelig driftsramme for 2024 på kr. 2.038.737:

Foreløbig driftsramme for 2024	kr. 1.763.348
Forsikringsbidrag samt bidrag til folkekirkenes arbejdsmiljø- rådgivning	kr. 39.855
Fremskrivning af driftsrammen med 4%	kr. 70.534
Indkøb af ny græsslåmaskine til kirkegården	kr. 80.000
Manglende finansiering af synsudsatte bygningsvedligehold på formål 21+23+51	kr. 85.000.

#### Anlægsramme:

Realisering af projekt, reovering og udvidelse af sognegård kr. 9.323.478.

Lønninger er angivet pr. 1. april 2023 niveau + fremskrivning på 4%.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.038.737</b>	<b>0</b>	<b>9.323.478</b>	<b>11.362.215</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.038.737	0	9.323.478	11.362.215
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-303.386</b>	<b>0</b>	<b>-9.323.478</b>	<b>-9.626.864</b>
Udgifter, løn	7.043	0		7.043
Udgifter, Øvrige	296.343	0	9.323.478	9.619.821
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-710.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-710.378</b>
Udgifter, løn	467.043	0		467.043
Udgifter, Øvrige	246.030	0	0	246.030
Indtægter	2.695	0	0	2.695
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-585.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585.088</b>
Udgifter, løn	672.659	0		672.659
Udgifter, Øvrige	302.495	0	0	302.495
Indtægter	390.066	0	0	390.066
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-8.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.865</b>
Udgifter, løn	30.371	0		30.371
Udgifter, Øvrige	141.253	0	0	141.253
Indtægter	162.759	0	0	162.759
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-432.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.075</b>
Udgifter, løn	244.503	0		244.503
Udgifter, Øvrige	187.572	0	0	187.572
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.055</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.055	0	0	1.055
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.421.619	0		1.421.619
Total udgifter, øvrige	1.173.693	0	9.323.478	10.497.171
Total indtægter	2.595.312	0	9.323.478	11.918.790

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
<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
2.038.737	3.604.062	1.783.113,04	1.664.163,96	2.038.737	0	0
0	0	0,00	48.373,88	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
2.038.737	3.604.062	1.783.113,04	1.712.537,84	2.038.737	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
-125.093	-265.697	-263.538,12	-166.120,62	0	-7.043	-118.050
-50.449	-58.700	119.944,13	-104.171,41	0	0	-50.449
-105.913	-85.826	-55.072,50	-97.260,99	0	0	-105.913
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.931	-18.600	-21.562,50	-17.703,14	0	0	-21.931
-303.386	-428.823	-220.228,99	-385.256,16	0	-7.043	-296.343

#### 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
-517.176	-455.284	-453.368,45	-463.284,23	2.695	-457.043	-62.828
-27.367	-24.000	-26.907,28	-18.097,79	0	0	-27.367
-34.575	-29.800	-24.041,54	-9.385,18	0	0	-34.575
-77.016	-75.500	-75.721,15	-62.356,29	0	0	-77.016
-20.342	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.342
-18.645	-15.000	-5.000,00	-1.500,00	0	-10.000	-8.645
-15.257	-20.000	-3.000,00	-4.429,00	0	0	-15.257
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-710.378	-639.584	-588.038,42	-559.052,49	2.695	-467.043	-246.030

#### 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
-559.859	-466.589	-447.375,59	-490.503,80	390.066	-649.695	-300.230
-25.229	-30.226	-28.889,26	-31.745,92	0	-22.964	-2.265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-585.088	-496.815	-476.264,85	-522.249,72	390.066	-672.659	-302.495

## 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
-87.108	-73.494	-13.920,59	-80.006,39	81.445	-30.371	-138.182
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
26.929	-23.900	26.980,42	25.142,21	30.000	0	-3.071
51.314	51.300	51.313,60	51.313,60	51.314	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.865	-46.094	64.373,43	-3.550,58	162.759	-30.371	-141.253

#### 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
-109.736	-110.975	-106.126,93	-113.530,60	0	-81.812	-27.924
-85.797	-65.349	-87.180,20	-55.408,80	0	-27.488	-58.309
-53.264	-39.429	-51.584,24	-37.676,41	0	-18.326	-34.938
-15.336	-14.774	-14.425,66	-14.104,75	0	-15.271	-65
-107.745	-103.940	-102.366,33	-98.381,71	0	-101.606	-6.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.171	-10.500	3.528,37	-388,00	0	0	-10.171
-10.171	0	-3.604,00	0,00	0	0	-10.171
-39.855	-28.793	-31.147,95	-31.136,32	0	0	-39.855
-432.075	-373.760	-392.906,94	-350.626,59	0	-244.503	-187.572

#### 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	-5.500	-5.899,18	-5.499,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.055	2.111	1.055,34	2.110,70	1.055	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-99,53	-8.979,03	0	0	0
0	0	-904,34	-85.948,62	0	0	0
1.055	-3.389	-5.847,71	-98.316,06	1.055	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
9.323.478	9.323.478		0
-9.323.478	0		-9.323.478
0	9.323.478		-9.323.478