

ÅRSBUDGET 2024

for Skelby-Gedesby-Gedser Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7581

CVR-nr. 17595210

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 budgettet 2024 og har erfaret at der er en del uventede udgifter i forbindelse med vores bygningsmasse, udgifter som vi ikke kan budgettere med. Stigende priser og højere lønudgifter er med til at vi finder det vanskeligt at budgettere med de ønsker, som der også er til menighedspleje og aktiviteter i kirken. Nedenfor yderligere kommentarer til budget fordelt på ønsker til engangsbevillinger i driftsbudget og ønsker til anlæg.

Ved udmelding af de endelige rammer er driftsrammen fremskrevet med 4%.

Vedr. ønsker til engangsbevilling til driftsbudget.

Ved udmelding af de endelige rammer er der blevet bevilget følgende:

Udstyr: Menighed information - Opslagstavle til Skelby og Gedesby kr. á ca. 8.000 kr. Der mangler tavle i Gedesby og tavlen i Skelby er nedslidt. Vores erfaring er, at der er behov for denne information, især fra de som ikke anvender sociale medier.

Vedr. ønsker til Anlæg

Anlægsønskerne bærer præg af at flere ting. At vi i arbejdet med omlægning af kirkegården må erkende, at vi må have styr på de ydre rammer for kirkegården før vi kan gå i gang med at arbejde med en egentlig omlægning.

At flere af vores træer på kirkegården ikke har været passet med rettidig omhu og derfor ikke står til at redde ved en beskæring, eller er plantet således at de er til voldsom gene for naboer, bygninger og kirkedige.

At vi må se på hvordan gravernes materialer placeres, så det både er hensigtsmæssigt i forhold til maskiner og arbejdsopgaver, men også i forhold til gæster på kirkegården. At Gedesby kirkegård er en kirkegård hvor mange kommer forbi/går igennem, derfor må der gerne være en plads til fordybelse.

Gedesby kirkes nye gulv er så smukt og vil glæde menigheden. Det har skabt en vision om nymaling af det noget trætte inventar. Vi ser frem til at få besøg af Nationalmuseet til gennemsyn af inventar.

I Gedser er kirkens arkitektur berømt. De smukke linjer gør dog at især fugerne ved de skrå teglsten er særligt udsatte og de trænger til efterfugning.

I præstegården er der behov for at se på træer, hegn og hække. Noget er bevilget i budget 2023. Den smukke rødbyg i præstegårdshaven er dog en akutopgave, sammen med to asketræer i Skelby. Menighedsrådet vil søge om 5% midler til dette. Lykkes det ikke vil vi fastholde opgaven som et anlægsønske.

Gedsers demografiske udtryk er primært en generation af seniorer. Vi har erfaret, at adgang til præstegård og menighedshus ikke er handicapvenlig. Rollator og kørestole er ikke egnede til kørsel i perlegrus.

Ved udmelding af de endelige rammer er der bevilget følgende anlægsønsker:

Fældning af træer, Skelby kirkegård kr. 63.800

Optagning af tjørnehæk ved kirkemuren, Gedesby kirkegård kr. 12.500

Etablering af materialeplads, Gedesby kirkegård Kr. 61.187

Renovering og udvidelse af vaskeplads, Gedesby kirkegård kr. 15.200

Plantning af hæk ved materialeplads, Gedesby kirkegård kr. 35.000

Styning af 2 lindetræer, Gedesby kirkegård kr. 6.875

Efterfugning, Gedser kirke kr. 93.750

Fældning af træer, Gedser kirkegård kr. 74.588

Anlæg af flisegang til menighedshus og præstegårdens kontor kr. 56.875

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Nykøbing F. Sogn har overtaget regnskabsføringen pr. 1. januar 2023.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.698.944	0	419.775	2.118.719
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.698.944	0	419.775	2.118.719
2 Kirkebygning og sognegård	-346.809	0	-150.625	-497.434
Udgifter, løn	104.224	0	0	104.224
Udgifter, Øvrige	242.585	0	150.625	393.210
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-595.035	0	0	-595.035
Udgifter, løn	476.617	0	0	476.617
Udgifter, Øvrige	118.418	0	0	118.418
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-568.390	0	-269.150	-837.540
Udgifter, løn	623.038	0	0	623.038
Udgifter, Øvrige	158.041	0	269.150	427.191
Indtægter	212.689	0	0	212.689
5 Præstebolig mv.	53.860	0	0	53.860
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	94.020	0	0	94.020
Indtægter	147.880	0	0	147.880
6 Administration og fællesudgifter	-244.516	0	0	-244.516
Udgifter, løn	93.721	0	0	93.721
Udgifter, Øvrige	150.795	0	0	150.795
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.946	0	0	1.946
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.946	0	0	1.946
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.297.600	0	0	1.297.600
Total udgifter, øvrige	763.859	0	419.775	1.183.634
Total indtægter	2.061.459	0	419.775	2.481.234

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 anlægssopsparring			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
1.698.944	1.694.358	1.495.219,96	1.572.470,00	1.698.944	0	0
0	0	200.000,00	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
1.698.944	1.694.358	1.695.219,96	1.572.470,00	1.698.944	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
-277.941	-230.677	-196.165,77	-158.580,66	0	-84.256	-193.685
-40.000	-50.000	-33.675,12	-73.707,50	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.868	-33.933	-40.767,12	-29.924,70	0	-19.968	-8.900
-346.809	-314.610	-270.608,01	-262.212,86	0	-104.224	-242.585

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
-478.967	-474.956	-426.513,98	-381.018,42	0	-434.617	-44.350
-9.500	-9.500	-748,80	-2.156,75	0	0	-9.500
-45.068	-45.068	-28.593,34	-7.294,97	0	0	-45.068
-11.500	-11.500	-960,00	-1.393,75	0	0	-11.500
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-24.000	-33.000	-9.800,00	-7.500,00	0	-24.000	0
-24.500	-15.500	0,00	0,00	0	-18.000	-6.500
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-595.035	-591.024	-466.616,12	-402.363,89	0	-476.617	-118.418

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
-526.262	-543.099	-657.472,49	-494.240,24	212.689	-580.910	-158.041
-42.128	-41.375	-39.972,19	-29.626,32	0	-42.128	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.390	-584.474	-697.444,68	-523.866,56	212.689	-623.038	-158.041

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
-12.140	-16.968	-44.523,42	-7.071,72	75.880	0	-88.020
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
66.000	66.000	72.000,00	68.259,36	72.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.860	49.032	27.476,58	61.187,64	147.880	0	-94.020

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
-51.004	-41.375	-180,13	-312,51	0	-42.128	-8.876
-54.088	-53.204	-51.522,22	-52.116,10	0	-22.988	-31.100
-10.850	-8.050	-10.241,45	-21.683,47	0	0	-10.850
-17.163	-16.503	-36.859,56	-34.619,97	0	-17.163	0
-84.442	-111.652	-17.464,02	-18.983,09	0	-11.442	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.800	-12.800	-1.002,64	-475,00	0	0	-12.800
0	0	-2.246,00	0,00	0	0	0
-14.169	-10.214	-11.365,28	-11.813,76	0	0	-14.169
-244.516	-253.798	-130.881,30	-140.003,90	0	-93.721	-150.795

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	-3.376	-5.021,85	-5.668,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.946	3.892	1.946,02	3.892,10	1.946	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.470,79	-16.678,82	0	0	0
0	0	-1.203,22	-107.895,69	0	0	0
1.946	516	-5.749,84	-126.350,68	1.946	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
419.775	419.775		0
-93.750	0		-93.750
-56.875	0		-56.875
-269.150	0		-269.150
0	419.775		-419.775