

ÅRSBUDGET 2024

for Sønder Kirkeby Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7583

CVR-nr. 27117775

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.

Ved udmelding af de endelige rammer, blev driftsrammen fremskrevet med 4%, dette er indarbejdet i budgettet.

Menighedsrådet har følgende anlægsønsker, som er bevilget ved udmelding af de endelige rammer:

Skimmelsvamp i albertavlen. Der er konstateret skimmelskader på albertavlen. Henning Pedersen og søn har udarbejdet en beskrivelse om albertavlens tilstand. Denne beskrivelse er sendt til Nationalmuseets kirkekonsulentfunktion. Kr. 59.000

Div. arbejde på kirken og sognehus kr. 60.625.

Styning af 4 lindetræer kr. 21.250

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet samarbejder med Nr. Ørslev - Systofte Menighedsråd omkring fælles organist, fælles kirkekor og fælles kirkeblad.

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

Menighedsrådet ønsker at fremlyse, at overenskomstmæssige lønstigninger fortsat har sin påvirkning af budgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	643.052	0	140.875	783.927
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	643.052	0	140.875	783.927
2 Kirkebygning og sognegård	-155.340	0	-119.625	-274.965
Udgifter, løn	1.840	0		1.840
Udgifter, Øvrige	153.500	0	119.625	273.125
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-187.618	0	0	-187.618
Udgifter, løn	161.299	0		161.299
Udgifter, Øvrige	26.319	0	0	26.319
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-202.423	0	-21.250	-223.673
Udgifter, løn	136.157	0		136.157
Udgifter, Øvrige	91.024	0	21.250	112.274
Indtægter	24.758	0	0	24.758
5 Præstebolig mv.	71.000	0	0	71.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	71.000	0	0	71.000
6 Administration og fællesudgifter	-171.585	0	0	-171.585
Udgifter, løn	49.810	0		49.810
Udgifter, Øvrige	121.775	0	0	121.775
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.914	0	0	2.914
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	299	0	0	299
Indtægter	3.213	0	0	3.213
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	349.106	0		349.106
Total udgifter, øvrige	392.917	0	140.875	533.792
Total indtægter	742.023	0	140.875	882.898

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
643.052	718.150	612.819,79	562.780,00	643.052	0	0
0	0	18.000,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
643.052	718.150	630.819,79	562.780,00	643.052	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
-97.840	-96.818	-100.217,75	-62.645,77	0	-1.840	-96.000
-5.000	-6.700	-2.718,75	-6.886,63	0	0	-5.000
-52.500	0	-51.657,75	0,00	0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.340	-103.518	-154.594,25	-69.532,40	0	-1.840	-153.500

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
-161.149	-217.348	-161.506,02	-129.106,71	0	-153.799	-7.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.169	-4.169	-15.078,00	-1.030,90	0	0	-4.169
-17.000	-11.200	-17.167,17	-17.167,17	0	0	-17.000
1.000	-4.000	7.083,33	-1.250,00	0	-2.500	3.500
-6.300	-6.300	-487,45	792,77	0	-5.000	-1.300
0	0	-625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.618	-243.017	-187.780,31	-147.762,01	0	-161.299	-26.319

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
-202.423	-231.544	-248.599,11	-167.186,47	24.758	-136.157	-91.024
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
-202.423	-231.544	-248.599,11	-167.186,47	24.758	-136.157	-91.024

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
0	0	0,00	6.084,88	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	-66.500	-52.989,10	-25.548,10	0	0	0
71.000	76.000	71.020,00	70.960,00	71.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
71.000	9.500	18.030,90	51.496,78	71.000	0	0

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
-1.840	-1.815	398,35	310,75	0	-1.840	0
-66.287	-29.525	-44.680,97	-48.422,56	0	-20.987	-45.300
-12.993	-12.131	-12.194,94	-11.830,15	0	-11.993	-1.000
-8.994	-8.873	-2.601,78	0,00	0	-8.994	0
-73.996	-95.566	-10.490,40	-10.705,32	0	-5.996	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-1.605,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-1.636,00	0,00	0	0	0
-2.475	-1.870	-2.095,95	-2.169,20	0	0	-2.475
-171.585	-149.780	-74.906,69	-72.816,48	0	-49.810	-121.775

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
-299	-299	-11.291,51	-8.275,09	0	0	-299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.213	508	1.330,71	508,28	3.213	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	309,98	-198,19	0	0	0
0	0	-270,93	-25.802,94	0	0	0
2.914	209	-9.921,75	-33.767,94	3.213	0	-299

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
140.875	140.875		0
-60.625	0		-60.625
-59.000	0		-59.000
-21.250	0		-21.250
0	140.875		-140.875