

ÅRSBUDGET 2024

for Karleby-Horreby-Sønder Alslev Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7585

CVR-nr. 34995508

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vedligeholde kirkernes bygninger til glæde for menighed og personale.
Opretholde den gode standard for gudstjenester og kirkelige handlinger
Skabe indbydende omgivelser ude og inde til fred og fordybelse.
Skabe god dåbsoplæring af minikonfirmander og konfirmander.
Tiltrække flere kirkegængere bl.a. ved oprettelse af børnekor samt afholdelse af musikaftener.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kendskab til nye salmer til kor og menighed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Aflønning af organist er nødvendig med yderligere aflønning jf. budgetønske for at kunne gennemføre undervisning til børnekor.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.066.525	0	249.025	2.315.550
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.066.525	0	249.025	2.315.550
2 Kirkebygning og sognegård	-382.444	0	-166.400	-548.844
Udgifter, løn	21.767	0	0	21.767
Udgifter, Øvrige	360.677	0	166.400	527.077
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-618.337	0	0	-618.337
Udgifter, løn	543.254	0	0	543.254
Udgifter, Øvrige	75.083	0	0	75.083
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-749.805	0	0	-749.805
Udgifter, løn	567.028	0	0	567.028
Udgifter, Øvrige	330.420	0	0	330.420
Indtægter	147.643	0	0	147.643
5 Præstebolig mv.	-50.460	0	-82.625	-133.085
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	196.324	0	82.625	278.949
Indtægter	145.864	0	0	145.864
6 Administration og fællesudgifter	-266.990	0	0	-266.990
Udgifter, løn	163.673	0	0	163.673
Udgifter, Øvrige	103.317	0	0	103.317
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.511	0	0	1.511
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.511	0	0	1.511
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.295.722	0	0	1.295.722
Total udgifter, øvrige	1.065.821	0	249.025	1.314.846
Total indtægter	2.361.543	0	249.025	2.610.568

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 anlægssopparing			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
2.066.525	1.868.705	1.728.306,96	1.540.090,92	2.066.525	0	0
0	0	0,00	24.341,20	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
2.066.525	1.868.705	1.728.306,96	1.564.432,12	2.066.525	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
-7.088	-7.088	0,00	0,00	0	-7.088	0
-282.677	-222.500	-273.318,05	-143.421,66	0	0	-282.677
-41.200	-47.836	-23.773,51	-22.757,51	0	0	-41.200
-36.800	-47.300	-45.123,75	-36.264,38	0	0	-36.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.679	-35.640	-11.744,55	-10.703,15	0	-14.679	0
-382.444	-360.364	-353.959,86	-213.146,70	0	-21.767	-360.677

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
-138.027	-129.733	-88.323,25	-137.601,52	0	-138.027	0
-315.257	-320.894	-280.605,23	-276.588,50	0	-299.974	-15.283
-20.200	-8.700	-10.272,36	-7.737,60	0	0	-20.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.100	-19.500	-10.450,00	-19.359,65	0	0	-24.100
-105.253	-48.172	-15.268,43	0,00	0	-105.253	0
0	0	-7.832,00	0,00	0	0	0
-15.000	-21.019	-7.173,02	-3.635,00	0	0	-15.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-618.337	-548.518	-419.924,29	-444.922,27	0	-543.254	-75.083

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
-711.699	-544.719	-502.961,11	-558.723,38	147.643	-532.522	-326.820
-38.106	-36.033	-26.080,88	-36.400,53	0	-34.506	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-749.805	-580.752	-529.041,99	-595.123,91	147.643	-567.028	-330.420

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
-102.980	-178.228	-106.771,32	-62.640,08	93.344	0	-196.324
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
52.520	38.200	34.150,15	38.194,80	52.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.460	-140.028	-72.621,17	-24.445,28	145.864	0	-196.324

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
-49.864	-51.772	-188.466,18	-140.391,21	0	-37.714	-12.150
-55.744	-53.915	-72.406,54	-70.515,09	0	-21.244	-34.500
-14.443	-10.300	-15.773,52	6.953,93	0	0	-14.443
0	0	-2.625,00	-2.950,38	0	0	0
-131.135	-124.567	-31.778,17	-30.588,70	0	-104.715	-26.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.433,35	0,00	0	0	0
-6.032	0	0,00	0,00	0	0	-6.032
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.772	0	-9.904,28	-6.057,06	0	0	-9.772
-266.990	-240.554	-325.387,04	-243.548,51	0	-163.673	-103.317

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.489,70	-3.392,54	0	0	0
1.511	1.511	1.511,18	3.022,38	1.511	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.658,09	914,45	0	0	0
0	0	-778,64	-73.601,29	0	0	0
1.511	1.511	-2.099,07	-73.057,00	1.511	0	0

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)
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
249.025	249.025		0
-35.700	0		-35.700
-130.700	0		-130.700
-82.625	0		-82.625
0	249.025		-249.025