

ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7587

CVR-nr. 34685193

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker en kirke, hvor de, der kommer, føler sig godt og venligt modtaget, og hvor der er plads til alle.

- Ved at give gode vilkår for et levende og alsidigt kirke- og menighedsliv.
- Ved at tage initiativer til fremme af menighedens liv og vækst.
- Ved at drive og vedligeholde alle kirkens bygninger og arealer på en fornuftig og forsvarlig økonomisk måde til gavn for menigheden nu og i fremtiden.
- Ved at give de ansatte velordnede og trygge arbejdsvilkår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har gennemgået budgettet, og ikke fundet det muligt at få det til at gå i nul. Budgettet ender derfor med at udvise et underskud på kr. 19.439. Dette underskud dækkes af menighedsrådets frie midler.

Den udmeldte driftsramme for 2024 svarer nogenlunde til driftsrammen for 2023 og tager derfor ikke hensyn til de stigende priser og lønninger.

Det vurderes som uholdbart, hvis ikke der sker en generel forhøjelse af menighedsrådenes driftsrammer for 2024. Vi er meget usikre over for at kunne holde budgettet med de beskæringer, vi har måttet foretage i en række faste udgifter. Vi har ingen mulighed for at beskære i de fastansattes lønninger.

Ved udmelding af de endelig rammer er driftsrammen blevet fremskrevet med 4%, hvilket gør at der ikke bruges frie midler.

Formål 40:

Digitale kirkegårdskort m.v. over Systofte og Nørre Ørslev kirkegårde
Ifølge tilbud fra Landinspektørfirmaet LE34 og Skovbo Data på opmåling af gravsteder med nummerering, bygninger, omkransning, indlæsning af data vedr. Skovbos administrationsmodul for kirkegårde m.v. til en samlet pris for begge kirkegårde på 62.500 kr. incl. Moms

Formål 51:

Præstegården

Fra og med 2024 søger menighedsrådet driftsrammen tilført de midler til præstegården, der skal til for at dække underskuddet, der ellers gennem nogle år er blevet finansieret af præstegårdens egne frie midler, hvilket ikke fortsat er muligt.

Ved udmelding af de endelige rammer er der modtaget midler til digitale kirkegårdskort, samt til drift af præstegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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

Menighedsrådet samarbejder tillige med Sønder Kirkeby Menighedsråd omkring fælles organist, fælles kirkekor og fælles kirkeblad.

Overenskomstmæssige lønstigninger påvirker budget 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.571.848	0	0	1.571.848
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.571.848	0	0	1.571.848
2 Kirkebygning og sognegård	-190.760	0	0	-190.760
Udgifter, løn	7.654	0	0	7.654
Udgifter, Øvrige	183.106	0	0	183.106
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-450.006	0	0	-450.006
Udgifter, løn	418.886	0	0	418.886
Udgifter, Øvrige	31.706	0	0	31.706
Indtægter	586	0	0	586
4 Kirkegård	-572.230	0	0	-572.230
Udgifter, løn	539.843	0	0	539.843
Udgifter, Øvrige	190.500	0	0	190.500
Indtægter	158.113	0	0	158.113
5 Præstebolig mv.	-93.147	0	0	-93.147
Udgifter, løn	54.097	0	0	54.097
Udgifter, Øvrige	179.750	0	0	179.750
Indtægter	140.700	0	0	140.700
6 Administration og fællesudgifter	-265.205	0	0	-265.205
Udgifter, løn	99.721	0	0	99.721
Udgifter, Øvrige	165.484	0	0	165.484
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-500	0	0	-500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.500	0	0	1.500
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.120.201	0	0	1.120.201
Total udgifter, øvrige	752.046	0	0	752.046
Total indtægter	1.872.247	0	0	1.872.247

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, øvrige drift
1.571.848	1.427.615	1.281.285,00	1.357.644,04	1.571.848	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
1.571.848	1.427.615	1.281.285,00	1.357.644,04	1.571.848	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
-152.760	-159.041	-163.952,12	-179.287,88	0	-7.654	-145.106
-15.000	-20.000	-13.874,38	-15.864,38	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-20.500	-29.921,97	-20.368,75	0	0	-23.000
-190.760	-199.541	-207.748,47	-215.521,01	0	-7.654	-183.106

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
-385.473	-376.838	-364.780,97	-354.229,82	586	-405.886	19.827
-4.500	-4.500	-3.274,33	-6.124,95	0	0	-4.500
-2.000	-3.000	-1.696,80	-865,80	0	0	-2.000
-36.000	-36.000	-35.703,35	-34.877,35	0	0	-36.000
-3.333	-3.333	-3.333,33	-2.500,00	0	0	-3.333
-16.500	-16.500	-7.611,38	-4.463,14	0	-13.000	-3.500
0	0	-2.941,37	-1.027,70	0	0	0
-2.200	-2.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.200
-450.006	-442.371	-420.841,53	-405.588,76	586	-418.886	-31.706

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
-572.230	-515.886	-597.161,74	-489.371,11	158.113	-539.843	-190.500
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
-572.230	-515.886	-597.161,74	-489.371,11	158.113	-539.843	-190.500

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
-143.547	-128.339	-117.089,54	-168.927,72	90.300	-54.097	-179.750
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
50.400	46.800	32.713,89	46.800,00	50.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.147	-81.539	-84.375,65	-122.127,72	140.700	-54.097	-179.750

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
-38.271	-38.124	-37.327,86	-36.688,70	0	-38.271	0
-76.050	-81.050	-73.614,15	-62.981,73	0	-21.850	-54.200
-25.454	-22.954	-22.418,73	-21.899,73	0	-12.454	-13.000
-22.646	-22.646	-13.461,48	-9.394,44	0	-20.946	-1.700
-80.200	-101.851	-13.429,34	-21.930,67	0	-6.200	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-2.014,12	-125,00	0	0	-8.000
0	0	-2.231,00	0,00	0	0	0
-14.584	-10.006	-11.073,84	-11.201,96	0	0	-14.584
-265.205	-286.631	-175.570,52	-164.222,23	0	-99.721	-165.484

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
-1.500	-3.885	-4.958,84	-5.615,32	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	999,84	1.999,72	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	357,40	-625,44	0	0	0
0	0	-83.702,61	-15.632,37	0	0	0
-500	-1.885	-87.304,21	-19.873,41	1.000	0	-1.500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift