

ÅRSBUDGET 2024

for Horbelev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7589

CVR-nr. 44776715

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrke menighedslivet ved at udvikle den musikalske side af kirkens liv gennem organistbetjening, kormedvirken ved gudstjenester m.v. samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet, herunder diakoni.

Menighedsrådet arbejder desuden på at vedligeholde de under menighedsrådet hørende bygninger, omliggende områder samt kirkegården bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsønsker 2024:

Indkøb af elektrisk katafalk kr. 60.000.

Udvendig maling af dør til våbenhus, dør til klokketårn og luger i klokketårnet kr. 42.500.

Udvendig maling af port, døre og vinduer i graverhuset. I samme forbindelse udskiftes 2 vinduer grundet råd til ialt kr. 39.000.

Udvendig maling af døre og vinduer i præstegårdens vaskehus kr. 17.000.

Droneopmåling af kirkegården kr. 23.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt endelig driftsramme for 2024 på kr. 1.646.997:

Foreløbig driftsramme	kr. 1.396.905
Forsikringsbidrag	kr. 12.533
Bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	kr. 183
Fremskrivning af driftsramme med 4%	kr. 55.876
Indkøb af elektrisk katafalk	kr. 60.000
Udvendig maling af døre til våbenhus og klokketårn samt luger i klokketårn	kr. 42.500
Udvendig maling af port, døre og vinduer i graverhuset + udskiftning af 2 vinduer p.g.a. råd	kr. 39.000
Udv. maling af døre og vinduer i præstegårdens vaskehus	kr. 17.000
Droneopmåling af kirkegården	kr. 23.000

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.646.997	0	0	1.646.997
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.646.997	0	0	1.646.997
2 Kirkebygning og sognegård	-329.766	0	0	-329.766
Udgifter, løn	49.647	0	0	49.647
Udgifter, Øvrige	280.119	0	0	280.119
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-479.350	0	0	-479.350
Udgifter, løn	382.438	0	0	382.438
Udgifter, Øvrige	96.912	0	0	96.912
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-543.304	0	0	-543.304
Udgifter, løn	486.486	0	0	486.486
Udgifter, Øvrige	274.045	0	0	274.045
Indtægter	217.227	0	0	217.227
5 Præstebolig mv.	-15.616	0	0	-15.616
Udgifter, løn	24.391	0	0	24.391
Udgifter, Øvrige	113.721	0	0	113.721
Indtægter	122.496	0	0	122.496
6 Administration og fællesudgifter	-280.102	0	0	-280.102
Udgifter, løn	156.675	0	0	156.675
Udgifter, Øvrige	123.427	0	0	123.427
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.141	0	0	1.141
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.141	0	0	1.141
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.099.637	0	0	1.099.637
Total udgifter, øvrige	888.224	0	0	888.224
Total indtægter	1.987.861	0	0	1.987.861

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
1.646.997	2.061.564	1.395.909,96	1.652.865,00	1.646.997	0	0
0	0	12.500,00	15.000,00	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
1.646.997	2.061.564	1.408.409,96	1.667.865,00	1.646.997	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
-161.551	-159.326	-114.243,30	-126.692,85	0	-30.163	-131.388
-106.962	-39.400	-56.402,58	-64.144,24	0	0	-106.962
-39.619	-40.837	-24.356,66	-35.937,40	0	0	-39.619
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.634	-19.149	-15.817,94	-14.742,58	0	-19.484	-2.150
-329.766	-258.712	-210.820,48	-241.517,07	0	-49.647	-280.119

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
-360.973	-332.441	-352.508,97	-305.704,70	0	-320.288	-40.685
-22.896	-17.700	-22.895,64	-13.906,06	0	0	-22.896
-4.575	-4.500	-4.574,55	-4.321,01	0	0	-4.575
-34.990	-27.790	-27.086,37	-24.497,78	0	-7.904	-27.086
-19.635	-19.261	-18.803,88	-18.388,02	0	-18.846	-789
-20.681	-28.908	-12.940,50	-18.599,92	0	-20.300	-381
-15.100	-15.478	0,00	0,00	0	-15.100	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-479.350	-446.578	-439.309,91	-385.917,49	0	-382.438	-96.912

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
-515.620	-463.962	-404.058,71	-308.850,91	217.227	-462.881	-269.966
-27.684	-27.040	-28.691,15	-24.608,45	0	-23.605	-4.079
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.304	-491.002	-432.749,86	-333.459,36	217.227	-486.486	-274.045

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.466	-112.739	-49.499,23	-292.408,88	108.646	-24.391	-113.721
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
13.850	13.900	13.850,00	13.850,00	13.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.616	-98.839	-35.649,23	-278.558,88	122.496	-24.391	-113.721

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, øvrige drift
-34.454	-30.600	-48.088,10	-32.524,28	0	0	-34.454
-59.508	-53.384	-58.234,83	-45.125,47	0	-21.380	-38.128
-30.962	-40.029	-29.870,52	-32.460,81	0	-18.326	-12.636
-14.452	-13.638	-13.716,00	-13.054,70	0	-12.339	-2.113
-110.510	-107.463	-105.143,89	-102.541,65	0	-104.630	-5.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.500	1.269,67	-6.750,00	0	0	-10.000
-7.500	0	-2.179,00	0,00	0	0	-7.500
-12.716	-9.300	-10.322,86	-10.490,00	0	0	-12.716
-280.102	-264.914	-266.285,53	-242.946,91	0	-156.675	-123.427

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.800	-4.028,10	-3.815,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.141	2.281	1.140,68	2.281,36	1.141	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	41,85	1.277,05	0	0	0
0	0	-1.006,16	-90.405,88	0	0	0
1.141	-1.519	-3.851,73	-90.662,67	1.141	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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