

# ÅRSBUDGET 2024

for Falkerslev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7590

CVR-nr. 58862517

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at styrke gudstjenester ved musik og koraktivitet samt vedligeholde de under menighedsrådet hørende bygninger og kirkegården bedst muligt.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet søger om bevilling på kr. 50.000 til udarbejdelse af projekt vedr. rensning af altertavle, nyt antependium og nyt gulvtæppe foran alteret.

Den udmeldte foreløbige driftsramme for 2024 dækker KUN lønninger og helt faste driftsudgifter, hvorfor Menighedsrådet søger om kr. 50.000 til almindelige drifts-/vedligeholdelsesudgifter på:

2100 - kirkebygning kr. 12.500.

2200 - inventar kirken kr. 12.500.

4000 - kirkegården kr. 25.000.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt endelig driftsramme for 2024 på kr. 798.474:

Foreløbig driftsramme.....	kr. 668.773
Forsikringsbidrag + bidrag til arbejdsmiljørådgivning.....	kr. 2.950
Fremskrivning af foreløbig driftsramme med 4%.....	kr. 26.751
Udarb. projekt til rensning af altertavle, ny antependium, nyt gulvtæppe foran alteret.....	kr. 50.000
Almindelig vedligeholdelse af kirkebygning.....	kr. 12.500
Almindelig vedligeholdelse af kirkeinventar.....	kr. 12.500
Almindelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på kirkegården..	kr. 25.000

Lønninger er anført pr. 1. april 2023 niveau + fremskrivning med 4%.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>798.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798.474</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	798.474	0	0	798.474
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-154.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.015</b>
Udgifter, løn	13.858	0	0	13.858
Udgifter, Øvrige	140.157	0	0	140.157
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-259.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259.877</b>
Udgifter, løn	220.899	0	0	220.899
Udgifter, Øvrige	38.978	0	0	38.978
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-228.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.187</b>
Udgifter, løn	175.826	0	0	175.826
Udgifter, Øvrige	84.016	0	0	84.016
Indtægter	31.655	0	0	31.655
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-156.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.783</b>
Udgifter, løn	105.438	0	0	105.438
Udgifter, Øvrige	51.345	0	0	51.345
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	388	0	0	388
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	516.021	0	0	516.021
Total udgifter, øvrige	314.496	0	0	314.496
Total indtægter	830.517	0	0	830.517

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
798.474	685.178	671.267,04	661.089,96	798.474	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
798.474	685.178	671.267,04	661.089,96	798.474	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
-75.844	-71.295	-82.803,66	-56.273,69	0	-13.858	-61.986
-78.171	-18.000	-90.357,68	-49.656,97	0	0	-78.171
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
-154.015	-89.295	-173.161,34	-105.930,66	0	-13.858	-140.157

##### 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
-216.145	-198.815	-206.402,14	-177.783,17	0	-199.999	-16.146
-8.615	-5.500	-8.284,06	-5.257,90	0	0	-8.615
-1.604	-1.500	-1.541,99	-1.506,07	0	0	-1.604
-17.871	-23.248	-18.619,98	-20.005,62	0	-5.900	-11.971
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.142	-17.600	-9.136,33	-14.444,59	0	-12.000	-142
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-259.877	-250.163	-244.484,50	-219.497,35	0	-220.899	-38.978

##### 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
-218.639	-188.706	-236.995,32	-135.174,64	31.655	-171.207	-79.087
-9.548	-8.343	-11.165,34	-15.747,57	0	-4.619	-4.929
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.187	-197.049	-248.160,66	-150.922,21	31.655	-175.826	-84.016

## 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	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
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

#### 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
-3.606	-4.200	-3.768,75	-7.545,12	0	0	-3.606
-39.456	-38.384	-37.486,79	-31.707,01	0	-21.380	-18.076
-22.486	-15.541	-21.342,75	-14.591,70	0	-13.170	-9.316
-10.684	-9.965	-9.992,05	-9.538,27	0	-9.254	-1.430
-67.201	-65.130	-63.329,82	-62.188,98	0	-61.634	-5.567
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-10.000	0,00	-1.350,00	0	0	-5.200
-5.200	0	-1.657,00	0,00	0	0	-5.200
-2.950	-2.151	-2.398,59	-2.469,56	0	0	-2.950
-156.783	-145.371	-139.975,75	-129.390,64	0	-105.438	-51.345

#### 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	-4.100	-3.578,92	-4.111,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
388	800	388,08	776,16	388	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.740,07	2.637,84	0	0	0
0	0	0,00	-6.477,63	0	0	0
388	-3.300	-6.930,91	-7.174,67	388	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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