

# ÅRSBUDGET 2024

for Aastrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7591

CVR-nr. 32367410

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at holde kirke, kirkegård og præstegård i forsvarlig stand samt fremme det kirkelige liv bedst muligt.

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

### Anlægsønsker:

Der søges fortsat om kr. 100.000 årligt til tækning af præstegården.  
Der søges om kr. 100.000 til ny græsslåmaskine, da den nuværende er slidt op.

Ved fordeling af den foreløbige driftsramme for 2024 er der KUN penge til faste udgifter og lønninger, ligesom frie midler ved udgangen af 2022 er negative med kr. 64.131,35.  
Menighedsrådet har derfor nedenstående driftsønsker, som er godkendt af provstiet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt en endelig driftsramme på kr. 1.309.497.

Foreløbig driftsramme.....	kr.	1.110.801
Forsikringsbidrag + bidrag til arbejdsmiljørådgivning.....	kr.	9.264
Fremskrivning af driftsrammen med 4%.....	kr.	44.432
Alm. vedligeholdelsesudgifter fordelt med kr. 15.000 på formål 21, 40, 51, 56 og 57.....	kr.	75.000
Køb af nye salmebøger.....	kr.	20.000
Udvendig kalkning af præstegården.....	kr.	30.000
Ny bryggersdør i forpagterbolig.....	kr.	20.000

Anlægsramme på kr. 200.000:

Opsparing til tækning af præstegården.....	kr.	100.000
Indkøb af ny græsslåmaskine til præstegårdshaven.....	kr.	100.000

Lønninger er angivet pr. 1. april 2023 niveau + fremskrevet med 4%.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.309.497</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.509.497</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.309.497	0	200.000	1.509.497
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-164.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.068</b>
Udgifter, løn	58.199	0		58.199
Udgifter, Øvrige	105.869	0	0	105.869
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-304.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.703</b>
Udgifter, løn	188.785	0		188.785
Udgifter, Øvrige	129.668	0	0	129.668
Indtægter	13.750	0	0	13.750
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-508.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508.977</b>
Udgifter, løn	554.146	0		554.146
Udgifter, Øvrige	158.036	0	0	158.036
Indtægter	203.205	0	0	203.205
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-87.343</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-187.343</b>
Udgifter, løn	108.060	0		108.060
Udgifter, Øvrige	242.567	0	100.000	342.567
Indtægter	263.284	0	0	263.284
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-246.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.634</b>
Udgifter, løn	156.583	0		156.583
Udgifter, Øvrige	90.051	0	0	90.051
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.228</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.228	0	0	2.228
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Total udgifter, løn	1.065.773	0		1.065.773
Total udgifter, øvrige	726.191	0	100.000	826.191
Total indtægter	1.791.964	0	200.000	1.991.964

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			100.000
- 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>-100.000</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
1.309.497	1.259.295	1.131.197,96	1.150.266,04	1.309.497	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
1.309.497	1.259.295	1.131.197,96	1.150.266,04	1.309.497	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
-148.218	-133.113	-142.252,97	-131.195,65	0	-58.199	-90.019
-15.850	-13.993	-76.472,78	-14.302,32	0	0	-15.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-2.375,00	0	0	0
-164.068	-157.106	-218.725,75	-147.872,97	0	-58.199	-105.869

#### 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
-246.356	-196.358	-239.748,62	-175.257,16	3.390	-173.785	-75.961
-2.861	-7.500	-2.751,37	0,00	0	0	-2.861
-6.324	-2.151	-4.879,22	-2.151,16	10.360	0	-16.684
-33.595	-38.740	-30.379,60	-58.688,91	0	0	-33.595
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.567	-14.752	-2.045,05	-11.131,33	0	-10.000	-567
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.703	-264.501	-279.803,86	-247.228,56	13.750	-188.785	-129.668

#### 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
-508.977	-453.180	-482.483,64	-361.456,63	203.205	-554.146	-158.036
0	-5.000	0,00	-16.182,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.977	-458.180	-482.483,64	-377.638,98	203.205	-554.146	-158.036

## 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
-218.389	-171.906	-236.045,05	-287.134,71	95.284	-108.060	-205.613
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
8.452	-83.826	7.110,52	-17.291,00	42.000	0	-33.548
122.594	108.939	236.993,04	128.938,52	126.000	0	-3.406
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.343	-146.793	8.058,51	-175.487,19	263.284	-108.060	-242.567

#### 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
-19.242	-19.030	-21.500,21	-34.202,09	0	0	-19.242
-46.155	-49.368	-43.986,04	-74.414,85	0	-21.380	-24.775
-34.118	-28.003	-39.410,78	-30.852,81	0	-18.326	-15.792
-15.920	-16.720	-12.549,83	-13.923,74	0	-12.217	-3.703
-111.535	-107.534	-105.813,68	-103.239,85	0	-104.660	-6.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-5.000	0,00	-500,00	0	0	-5.200
-5.200	0	-1.976,00	0,00	0	0	-5.200
-9.264	-6.515	-7.307,83	-7.330,76	0	0	-9.264
-246.634	-232.170	-232.544,37	-264.464,10	0	-156.583	-90.051

#### 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	-5.000	-6.804,21	-13.204,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.228	4.455	2.227,70	4.455,42	2.228	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.061,82	3.170,15	0	0	0
0	0	0,00	-50.646,56	0	0	0
2.228	-545	-7.638,33	-56.225,02	2.228	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
200.000	200.000		0
-100.000	0		-100.000
100.000	200.000		-100.000