

ÅRSBUDGET 2024

for Toreby Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7596

CVR-nr. 35315810

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognet og støtte op om de kirkelige aktiviteter som præster, kirke- og kulturmedarbejder, organist og øvrige medarbejdere iværksætter eller medvirker i.

Herunder en indsats for børnefamilier og børn med særlig behov (Centerklasse rækken).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.629.490	0	0	4.629.490
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.629.490	0	0	4.629.490
2 Kirkebygning og sognegård	-817.257	0	0	-817.257
Udgifter, løn	169.900	0	0	169.900
Udgifter, Øvrige	659.857	0	0	659.857
Indtægter	12.500	0	0	12.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.972.408	0	0	-1.972.408
Udgifter, løn	1.683.090	0	0	1.683.090
Udgifter, Øvrige	305.318	0	0	305.318
Indtægter	16.000	0	0	16.000
4 Kirkegård	-914.790	0	0	-914.790
Udgifter, løn	1.165.272	0	0	1.165.272
Udgifter, Øvrige	306.318	0	0	306.318
Indtægter	556.800	0	0	556.800
5 Præstebolig mv.	-49.660	0	0	-49.660
Udgifter, løn	49.460	0	0	49.460
Udgifter, Øvrige	86.000	0	0	86.000
Indtægter	85.800	0	0	85.800
6 Administration og fællesudgifter	-870.975	0	0	-870.975
Udgifter, løn	495.257	0	0	495.257
Udgifter, Øvrige	375.718	0	0	375.718
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.400	0	0	-4.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	600	0	0	600
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.562.979	0	0	3.562.979
Total udgifter, øvrige	1.738.211	0	0	1.738.211
Total indtægter	5.301.190	0	0	5.301.190

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, øvrig drift
4.629.490	4.432.594	4.209.540,00	4.184.000,04	4.629.490	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
4.629.490	4.432.594	4.209.540,00	4.184.000,04	4.629.490	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, øvrig drift
-24.800	-21.000	-17.742,21	-24.567,21	0	-5.000	-19.800
-239.947	-288.924	-279.772,18	-291.867,86	0	-34.890	-205.057
-193.000	-48.000	-36.026,42	-37.163,16	0	0	-193.000
-341.290	-485.046	-458.138,70	-307.583,90	12.500	-118.790	-235.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.220	-25.700	-27.445,75	-11.939,56	0	-11.220	-7.000
-817.257	-868.670	-819.125,26	-673.121,69	12.500	-169.900	-659.857

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, øvrig drift
-15.000	-15.000	-10.682,71	-7.423,48	0	-5.000	-10.000
-894.370	-741.154	-806.531,47	-741.064,56	2.000	-777.862	-118.508
-230.738	-222.200	-204.273,99	-188.076,36	0	-194.070	-36.668
-199.580	-190.700	-190.928,56	-179.684,12	5.000	-194.070	-10.510
-289.770	-279.150	-264.667,74	-267.872,67	0	-180.612	-109.158
-63.700	-61.074	-50.825,33	-49.497,37	0	-59.538	-4.162
-57.200	-54.574	-48.991,65	-47.754,87	0	-56.038	-1.162
-220.550	-248.572	-223.992,09	-307.650,74	9.000	-215.900	-13.650
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.972.408	-1.813.924	-1.802.393,54	-1.790.524,17	16.000	-1.683.090	-305.318

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, øvrig drift
-879.955	-887.290	-801.529,58	-804.487,21	556.800	-1.142.558	-294.197
-34.835	-34.459	-34.275,34	-30.427,31	0	-22.714	-12.121
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-914.790	-921.749	-835.804,92	-834.914,52	556.800	-1.165.272	-306.318

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
-49.660	-26.457	-48.424,02	12.266,65	85.800	-49.460	-86.000
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
-49.660	-26.457	-48.424,02	12.266,65	85.800	-49.460	-86.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-124.500	-112.500	-97.163,13	-92.257,90	0	-5.000	-119.500
-247.800	-215.836	-249.266,16	-243.772,31	0	-159.394	-88.406
-98.800	-99.413	-73.431,75	-53.525,60	0	-27.300	-71.500
-21.475	-20.975	-14.589,75	-3.831,00	0	-21.475	0
-221.900	-206.060	-194.080,84	-190.650,18	0	-221.250	-650
-30.500	-28.650	-24.260,17	-31.378,59	0	-30.419	-81
-30.500	-28.650	-25.373,54	-31.378,59	0	-30.419	-81
-30.000	-35.000	-18.345,00	-12.003,98	0	0	-30.000
0	0	-4.804,00	0,00	0	0	0
-65.500	-46.000	-48.363,95	-48.601,12	0	0	-65.500
-870.975	-793.084	-749.678,29	-707.399,27	0	-495.257	-375.718

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.I (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	-7.710	-2.070,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-15.021,52	-11.965,93	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	4.000	1.310,14	7.867,80	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.868,35	2.952,73	0	0	0
0	0	0,00	-233.199,94	0	0	0
-4.400	-8.710	-19.650,34	-234.345,34	600	0	-5.000

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