

ÅRSBUDGET 2024

for Stubbekøbing Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7607

CVR-nr. 32372228

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner for Stubbekøbing Kirke og Kirkegård

Kirke

Vores vision for kirkelivet i Stubbekøbing sogn er at tilbyde en forskelligartet men altid genkendelig gudstjeneste.

Højmessen er centrum, men vi ønsker også forkyndelse under andre former.

Det kunne være særgudstjenester eller meditative andagter.

Musik prioriterer vi højt, herunder børnekor, søndagskor, gospelkor og koncertarrangementer.

Vi bestræber os på at tilbyde musikalske oplevelser af høj kvalitet til et bredt publikum.

Kirkegården

I Stubbekøbing ønsker vi at skabe et haveanlæg, som er både rigt på planter og dyr. Et sted hvor pårørende og sognebørn har lyst til at komme og sætte sig en stund. Et sted hvor folk gerne vil være, også når de skal herfra, også i fremtiden.

Vi ønsker at forskønne de eksisterende områder med et bredere udvalg af store træer, buske og stauder og skabe små "rum", som er rige på sanseindtryk (duftende roser, farvestrålende stauder, prydræsser der hvisler i vinden) og gode for vores insekter og fugle.

Med tanke på fremtidig brug af kirkegården, ønsker vi løbende at omlægge nogle af de gamle områder, til mere moderne anlæg, ud fra de ønsker vi oplever at vores pårørende har til deres gravsteder. Det skal være (midst) lige så attraktivt at komme i jorden her, som i en privat skov eller ud over vandet.

Samtidig har vi stort fokus på at de anlæg vi laver, har et lavt plejeniveau, så vi ikke skal bruge flere ressourcer på at holde det ved lige, end vi gør på nuværende tidspunkt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.340.197	0	0	2.340.197
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.340.197	0	0	2.340.197
2 Kirkebygning og sognegård	-354.560	0	0	-354.560
Udgifter, løn	192.025	0	0	192.025
Udgifter, Øvrige	163.412	0	0	163.412
Indtægter	877	0	0	877
3 Kirkelige aktiviteter	-937.497	0	0	-937.497
Udgifter, løn	782.690	0	0	782.690
Udgifter, Øvrige	154.807	0	0	154.807
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-714.036	0	0	-714.036
Udgifter, løn	822.964	0	0	822.964
Udgifter, Øvrige	167.485	0	0	167.485
Indtægter	276.413	0	0	276.413
5 Præstebolig mv.	-37.856	0	0	-37.856
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	128.511	0	0	128.511
Indtægter	90.655	0	0	90.655
6 Administration og fællesudgifter	-296.267	0	0	-296.267
Udgifter, løn	160.692	0	0	160.692
Udgifter, Øvrige	135.575	0	0	135.575
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	19	0	0	19
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	19	0	0	19
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.958.371	0	0	1.958.371
Total udgifter, øvrige	749.790	0	0	749.790
Total indtægter	2.708.161	0	0	2.708.161

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
2.340.197	2.271.075	2.220.350,04	2.307.882,00	2.340.197	0	0
0	0	0,00	65.230,00	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
2.340.197	2.271.075	2.220.350,04	2.373.112,00	2.340.197	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
-299.753	-299.910	-326.543,66	-294.120,70	877	-180.268	-120.362
-43.050	-37.787	-50.132,09	-45.586,94	0	0	-43.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.757	-20.172	-19.793,46	-12.505,83	0	-11.757	0
-354.560	-357.869	-396.469,21	-352.213,47	877	-192.025	-163.412

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
-746.567	-651.928	-570.438,59	-609.036,03	0	-694.846	-51.721
-5.493	-17.842	-12.603,61	-10.446,88	0	0	-5.493
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.464	-130.251	-116.819,54	-124.661,12	0	0	-86.464
-38.054	-42.228	-38.772,14	-33.092,93	0	-32.482	-5.572
-50.519	-47.117	-63.515,88	-70.681,53	0	-44.962	-5.557
-10.400	-10.100	-4.038,70	-103,80	0	-10.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-937.497	-899.466	-806.188,46	-848.022,29	0	-782.690	-154.807

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
-669.375	-640.762	-505.407,67	-527.712,89	274.740	-782.991	-161.124
-44.661	-35.107	-49.493,28	-42.193,94	1.673	-39.973	-6.361
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.258,88	0	0	0
-714.036	-675.869	-554.900,95	-566.647,95	276.413	-822.964	-167.485

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
-37.856	-36.400	-22.334,97	-77.535,60	90.655	0	-128.511
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
-37.856	-36.400	-22.334,97	-77.535,60	90.655	0	-128.511

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
-46.201	-30.800	-44.423,65	-31.975,31	0	0	-46.201
-49.095	-68.624	-61.333,19	-74.209,25	0	-24.436	-24.659
-43.232	-45.324	-42.687,37	-42.389,80	0	-18.321	-24.911
-14.818	-20.220	-13.489,40	-14.100,87	0	-14.818	0
-117.635	-113.385	-112.405,26	-110.070,85	0	-103.117	-14.518
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.100	0,00	1.659,08	0	0	0
0	0	-2.817,00	0,00	0	0	0
-25.286	-18.018	-19.289,55	-19.244,68	0	0	-25.286
-296.267	-301.471	-296.445,42	-290.331,68	0	-160.692	-135.575

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	0	9,35	-10,00	0	0	0
0	0	-4.333,91	-3.073,97	0	0	0
19	0	9,35	37,40	19	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	665,69	325,30	0	0	0
0	0	0,00	-145.875,80	0	0	0
19	0	-3.649,52	-148.597,07	19	0	0

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