

ÅRSBUDGET 2024

for Torkilstrup-Lillebrænde Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7609

CVR-nr. 12944616

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 er gennemgået af Menighedsrådet og holdt op imod budget 2023 samt regnskabstal fra 2022.

Lønbudgettet er fremskrevet 5% med begrundelse i de udmeldinger KL har skønnet for 2024. Beregningerne er lavet på grundlag af regnskabstal for 2022 samt 1. kvartal 2023.

Efter Provstiudvalgets udmelding af de endelige rammer 15. september 2023, skal der findes en besparelse på kr. 130.000, begrundet i en reduktion i gudstjenesteantal. Der er samtidig givet en fremskrivning af driftsrammen på 4%, hvilket giver en samlet besparelse på ca. kr. 72.000.

Øvrig drift i budget 2024 er ikke fremskrevet.

Konto 2

Udgiftsmæssigt er der i budget 2024 fundet en besparelse på kr. 72.000 på konto 2, ift. de udmeldte endelige rammer.

Konto 3

Udgifterne er stort set fastholdt i forhold til budget 2023.

Konto 4

Indtægterne er skønnet ud fra regnskabstallene for 2022 samt opgørelsen fra Stiftet over hjemfald af gravstedskapitaler.

Udgifterne på kirkegården er også stort set fastholdt i forhold til budget 2023.

Konto 5

Udgifterne er fastholdt i forhold til budget 2023.

Konto 6

Udgifterne er fastholdt i forhold til budget 2023.

Aftalen med Nykøbing F. Sogn om regnskabs assistance er opskrevet ifh. til budget 2023. Forsikringsbidrag er tilføjet, efter udmelding af de endelige rammer.

Konto 7

Er renteudgifterne sat ned og der er tilføjet renteindtægter, med baggrund i situationen for 2023.

I bilag 5 er der afsat nul kroner til forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år, da der i 2021 er betalt det skyldige beløb. Der vil derfor ikke være et skyldigt beløb i budget 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.372.643	0	929.472	2.302.115
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.372.643	0	929.472	2.302.115
2 Kirkebygning og sognegård	-169.015	0	-617.050	-786.065
Udgifter, løn	72.000	0	0	72.000
Udgifter, Øvrige	97.015	0	617.050	714.065
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-485.700	0	0	-485.700
Udgifter, løn	364.600	0	0	364.600
Udgifter, Øvrige	121.100	0	0	121.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-321.300	0	-85.000	-406.300
Udgifter, løn	281.100	0	0	281.100
Udgifter, Øvrige	164.700	0	85.000	249.700
Indtægter	124.500	0	0	124.500
5 Præstebolig mv.	-168.300	0	-312.683	-480.983
Udgifter, løn	141.300	0	0	141.300
Udgifter, Øvrige	112.000	0	312.683	424.683
Indtægter	85.000	0	0	85.000
6 Administration og fællesudgifter	-224.547	0	0	-224.547
Udgifter, løn	66.000	0	0	66.000
Udgifter, Øvrige	158.547	0	0	158.547
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.781	0	0	-3.781
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.000	0	0	6.000
Indtægter	2.219	0	0	2.219
Resultat	0	0	-85.261	-85.261
Total udgifter, løn	925.000	0	0	925.000
Total udgifter, øvrige	659.362	0	1.014.733	1.674.095
Total indtægter	1.584.362	0	929.472	2.513.834

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			85.261
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	85.261

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
1.372.643	4.759.333	1.600.703,04	1.448.655,96	1.372.643	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
1.372.643	4.759.333	1.600.703,04	1.448.655,96	1.372.643	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
-134.515	-234.200	-153.734,08	-130.493,67	0	-63.000	-71.515
-24.000	-30.000	-27.219,62	-34.397,85	0	0	-24.000
-1.500	-4.860	-8.393,99	-5.453,77	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-10.440	-28.501,77	-24.402,17	0	-9.000	0
-169.015	-279.500	-217.849,46	-194.747,46	0	-72.000	-97.015

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
-371.000	-341.900	-351.228,50	-354.861,26	0	-352.400	-18.600
-18.500	-18.500	-15.229,11	-12.112,83	0	0	-18.500
-40.000	-40.000	-28.067,75	-20.098,40	0	0	-40.000
-44.000	-54.400	-53.221,39	-59.589,78	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-24.000	0,00	0,00	0	-7.200	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.700	-483.800	-447.746,75	-446.662,27	0	-364.600	-121.100

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
-310.320	-232.303	-245.962,60	-306.717,39	124.500	-270.120	-164.700
-10.980	-10.510	-10.046,98	-7.310,14	0	-10.980	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.300	-242.813	-256.009,58	-314.027,53	124.500	-281.100	-164.700

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
-168.300	-186.300	-186.803,04	-172.486,25	85.000	-141.300	-112.000
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
-168.300	-186.300	-186.803,04	-172.486,25	85.000	-141.300	-112.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.700	-21.164	-12.992,03	-20.918,18	0	0	-18.700
-53.200	-46.900	-40.919,93	-35.225,78	0	-22.000	-31.200
-34.500	-64.500	-29.080,67	-27.903,04	0	-23.000	-11.500
-15.700	-15.700	-19.298,70	-27.523,76	0	-14.000	-1.700
-83.200	-68.200	-68.349,88	-67.562,17	0	-7.000	-76.200
0	-14.400	-14.143,86	-16.963,81	0	0	0
0	-14.400	-14.143,89	-16.963,76	0	0	0
-12.000	-6.715	-13.950,00	-13.164,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.247	-5.310	-7.637,89	-5.817,88	0	0	-7.247
-224.547	-257.289	-220.516,85	-232.042,38	0	-66.000	-158.547

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	0	0,00	1.186,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	-13.425,10	-12.032,25	0	0	-6.000
2.035	0	917,94	0,00	2.035	0	0
184	369	184,40	368,78	184	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	917,06	2.962,52	0	0	0
0	0	-443,76	-64.393,75	0	0	0
-3.781	-9.631	-11.849,46	-71.908,38	2.219	0	-6.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
929.472	929.472		0
-617.050	0		-617.050
-85.000	0		-85.000
-312.683	0		-312.683
-85.261	929.472		-1.014.733