

# ÅRSBUDGET 2024

for Gundslev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7611

CVR-nr. 11138314

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Menighedsrådet har gennemgået budget 2024.

Den udmeldte budgetramme for 2024 er ikke fremskrevet i forhold til budget 2023, hvilket betyder en reel besparelse, da lønninger og priser må forventes fortsat at stige.

Lønbudget er fremskrevet med 3,6 % med udgangspunkt i Kirkeministeriets udmeldte lønindeks for 2024.

Øvrig drift i budget 2024 er ikke fremskrevet, da den udmeldte budgetramme stort set svare til basisbudgettet, der blev meldt ud for budget 2023.

Ved udmelding af de endelige rammer er driftsrammen fremskrevet med 4%. Dette er indarbejdet i driften.

Bemærkning til driftsønsker

Formål 21 - bevilget ved udmelding af de endelige rammer:

Grundet luftfugtigheden i kirken ønsker menighedsrådet ekstra driftsmidler til indkøb af affugter kr. 29.000, samt varmestyring, så varmen kan fjernstyres kr. 7.500.

Formål 31 - kr. 130.000 er bevilget ved udmelding af de endelige rammer:

Gundslev menighedsråd er blevet pålagt at tage 16 gudstjenester (80%) ekstra om året ift. antallet af gudstjenester i 2022.

Dette medfører en merudgift på løn til personale på ca. kr. 140.000, samt ekstra driftsudgifter til bla. opvarmning af kirke og alterbuketter på ca. kr. 30.000.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har følgende samarbejder:

Nykøbing F. Sogn har overtaget regnskabsføringen pr. 1. november 2022

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.146.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.146.952</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.146.952	0	0	1.146.952
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-226.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.403</b>
Udgifter, løn	55.702	0	0	55.702
Udgifter, Øvrige	170.701	0	0	170.701
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-323.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.237</b>
Udgifter, løn	281.982	0	0	281.982
Udgifter, Øvrige	43.255	0	0	43.255
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-399.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399.956</b>
Udgifter, løn	406.887	0	0	406.887
Udgifter, Øvrige	115.784	0	0	115.784
Indtægter	122.715	0	0	122.715
<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>-196.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.839</b>
Udgifter, løn	34.959	0	0	34.959
Udgifter, Øvrige	161.880	0	0	161.880
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	613	0	0	613
Indtægter	96	0	0	96
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	779.530	0	0	779.530
Total udgifter, øvrige	492.233	0	0	492.233
Total indtægter	1.271.763	0	0	1.271.763

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
<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
1.146.952	1.050.493	947.868,00	922.202,04	1.146.952	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
1.146.952	1.050.493	947.868,00	922.202,04	1.146.952	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
-143.553	-167.203	-114.708,98	-77.221,07	0	-55.702	-87.851
-57.500	-13.000	-21.520,54	-44.898,58	0	0	-57.500
-25.350	-13.350	-46.526,71	-5.184,95	0	0	-25.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17,15	0	0	0
-226.403	-193.553	-182.756,23	-127.321,75	0	-55.702	-170.701

##### 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
-284.737	-217.724	-185.023,41	-175.538,02	2.000	-256.982	-29.755
-1.000	-1.000	477,84	0,00	0	0	-1.000
0	0	-6.469,10	-8.213,85	0	0	0
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-19.919,70	0,00	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-323.237	-255.924	-212.434,37	-185.251,87	2.000	-281.982	-43.255

##### 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
-390.640	-355.939	-330.351,12	-375.220,20	122.715	-397.603	-115.752
-9.316	-9.183	-8.992,86	-8.447,89	0	-9.284	-32
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.956	-365.122	-339.343,98	-383.668,09	122.715	-406.887	-115.784

## 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

#### 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
-1.000	-4.591	-9.858,63	-8.447,86	0	0	-1.000
-70.099	-96.292	-54.412,24	-48.843,82	0	-18.250	-51.849
-13.926	-15.388	-20.224,62	-17.005,85	0	-4.426	-9.500
0	0	-252,00	0,00	0	0	0
-83.907	-113.166	-30.045,14	-27.020,24	0	-12.283	-71.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.400	-400	-1.233,40	-300,00	0	0	-21.400
0	0	-1.838,00	0,00	0	0	0
-6.507	-4.635	-4.909,24	-4.905,72	0	0	-6.507
-196.839	-234.472	-122.773,27	-106.523,49	0	-34.959	-161.880

#### 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
-613	-1.613	-7.722,42	-6.705,72	0	0	-613
0	0	0,00	0,00	0	0	0
96	191	95,52	191,04	96	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.336,60	-2.535,87	0	0	0
0	0	-230,48	-51.593,40	0	0	0
-517	-1.422	-11.193,98	-60.643,95	96	0	-613

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

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

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

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