

# ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7613

CVR-nr. 34681554

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 % 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 der modtaget fremskrivning af driftsrammen på 4%, dette er indarbejdet i budgettet.

Bemærkning til driftsønsker

Nørre Alslev og Nørre Kirkeby menighedsråd har ved det årlige syn fundet frem til en række opgaver der skal udføres. En del af opgaverne er småreparationer og der er derfor lavet driftsønsker til synsudsat arbejde.

Ved udmelding af de endelige rammer har menighedsrådet fået følgende.

Formål 21:

Nørre Kirkeby driftsønsker for kr. 39.600

Formål 40:

Nørre Kirkeby driftsønsker for kr. 10.000

Nørre Alslev driftsønsker for kr. 32.500

Ved udmelding af de endelige rammer har menighedsrådet fået følgende anlægsmidler.

Udvendig rep og kalkning af vinduesnicher i Nørre Kirkeby kr. 30.000

Murerpille ved indgangsparti på kirkegården Nørre Kirkeby kr. 10.000

Udskiftning til flugtvejsvindue i præstegården tagetage kr. 71.000

Nedrivning konfirmandstue Nørre Alslev kr. 347.719

### 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>2.398.701</b>	<b>0</b>	<b>458.719</b>	<b>2.857.420</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.398.701	0	458.719	2.857.420
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-327.127</b>	<b>0</b>	<b>-377.719</b>	<b>-704.846</b>
Udgifter, løn	98.902	0	0	98.902
Udgifter, Øvrige	228.225	0	377.719	605.944
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-815.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-815.584</b>
Udgifter, løn	713.460	0	0	713.460
Udgifter, Øvrige	107.124	0	0	107.124
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-826.332</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-836.332</b>
Udgifter, løn	929.271	0	0	929.271
Udgifter, Øvrige	275.753	0	10.000	285.753
Indtægter	378.692	0	0	378.692
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-32.592</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-103.592</b>
Udgifter, løn	72.692	0	0	72.692
Udgifter, Øvrige	97.600	0	71.000	168.600
Indtægter	137.700	0	0	137.700
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-399.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399.602</b>
Udgifter, løn	150.830	0	0	150.830
Udgifter, Øvrige	248.772	0	0	248.772
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.536</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.536	0	0	2.536
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.965.155	0	0	1.965.155
Total udgifter, øvrige	957.474	0	458.719	1.416.193
Total indtægter	2.922.629	0	458.719	3.381.348

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
2.398.701	2.673.763	2.192.178,00	2.287.751,96	2.398.701	0	0
0	0	50.000,00	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
2.398.701	2.673.763	2.242.178,00	2.287.751,96	2.398.701	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
-221.926	-246.277	-170.737,57	-121.371,69	0	-51.701	-170.225
-51.000	-20.000	-38.241,82	-29.578,44	0	0	-51.000
0	0	-1.445,19	-2.973,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.201	-54.458	-14.590,09	-22.455,60	0	-47.201	-7.000
-327.127	-320.735	-225.014,67	-176.379,01	0	-98.902	-228.225

#### 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
-648.321	-650.951	-660.257,04	-671.528,80	5.000	-628.859	-24.462
-14.500	-18.000	-19.368,97	-9.419,39	0	0	-14.500
-10.000	-20.000	-456,74	-695,91	0	0	-10.000
-50.000	-45.000	-38.280,07	-37.851,51	0	0	-50.000
-39.763	-54.405	-46.942,99	-47.560,01	0	-36.601	-3.162
-48.200	-94.105	-73.289,44	-61.092,94	0	-45.000	-3.200
-3.300	-5.300	-488,00	-12.867,16	0	-3.000	-300
-1.500	-1.200	-1.500,00	-2.700,00	0	0	-1.500
-815.584	-888.961	-840.583,25	-843.715,72	5.000	-713.460	-107.124

#### 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
-801.597	-647.740	-811.504,90	-711.739,74	378.692	-904.536	-275.753
-24.735	-22.748	-22.872,86	-20.189,15	0	-24.735	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.332	-670.488	-834.377,76	-731.928,89	378.692	-929.271	-275.753

## 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
-67.192	-68.190	-40.214,92	-56.285,68	90.000	-72.692	-84.500
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
34.600	47.500	-22.521,81	17.101,17	47.700	0	-13.100
-32.592	-20.690	-62.736,73	-39.184,51	137.700	-72.692	-97.600

#### 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
-79.097	-74.141	-68.060,77	-72.202,11	0	-68.597	-10.500
-73.959	-98.232	-107.062,36	-90.388,86	0	-13.225	-60.734
-60.853	-43.089	-43.334,80	-43.594,09	0	-27.229	-33.624
-11.783	-12.046	-1.069,90	0,00	0	-8.877	-2.906
-109.549	-103.908	-4.784,00	-5.012,25	0	-17.749	-91.800
-9.471	-10.892	-9.144,76	-9.030,46	0	-9.471	0
-5.682	-6.535	-5.486,92	-5.418,26	0	-5.682	0
-15.000	-5.000	-4.397,35	6.193,41	0	0	-15.000
0	0	-8.035,00	-11.827,50	0	0	0
-34.208	-24.118	-25.812,80	-32.895,66	0	0	-34.208
-399.602	-377.961	-277.188,66	-264.175,78	0	-150.830	-248.772

#### 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	-30.104,07	-33.384,41	0	0	0
0	0	171,28	0,00	0	0	0
2.536	5.072	2.535,90	5.071,80	2.536	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.639,75	9.070,50	0	0	0
0	0	-708,76	-81.001,17	0	0	0
2.536	5.072	-22.465,90	-100.243,28	2.536	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
23 Sognegård  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
458.719	458.719		0
-30.000	0		-30.000
-347.719	0		-347.719
-10.000	0		-10.000
-71.000	0		-71.000
0	458.719		-458.719