

# ÅRSBUDGET 2024

for Horslunde-Nordlunde-Nøbbet Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7622

CVR-nr. 36914114

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er vores målsætning af bevare kirkerne i den nuværende stand og give den kulturelle arv videre.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.384.235</b>	<b>0</b>	<b>102.512</b>	<b>2.486.747</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.384.235	0	102.512	2.486.747
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-404.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.500</b>
Udgifter, løn	87.000	0		87.000
Udgifter, Øvrige	317.500	0	0	317.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-600.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.203</b>
Udgifter, løn	510.550	0		510.550
Udgifter, Øvrige	89.653	0	0	89.653
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.057.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.057.602</b>
Udgifter, løn	919.119	0		919.119
Udgifter, Øvrige	334.759	0	0	334.759
Indtægter	196.276	0	0	196.276
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-65.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.149</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	234.800	0	0	234.800
Indtægter	169.651	0	0	169.651
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-249.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.861</b>
Udgifter, løn	122.701	0		122.701
Udgifter, Øvrige	127.160	0	0	127.160
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-6.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.920</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	6.920	0	0	6.920
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.512</b>	<b>102.512</b>
Total udgifter, løn	1.639.370	0		1.639.370
Total udgifter, øvrige	1.110.792	0	0	1.110.792
Total indtægter	2.750.162	0	102.512	2.852.674

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			102.512
- 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>-102.512</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, øvrig drift
2.384.235	2.289.779	2.219.158,00	2.164.794,00	2.384.235	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
2.384.235	2.289.779	2.219.158,00	2.164.794,00	2.384.235	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.000	-504.700	-340.520,67	-240.279,76	0	-87.000	-238.000
-58.000	-26.800	-168.276,81	-26.032,72	0	0	-58.000
-21.500	-16.100	-17.011,65	-6.793,76	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.500	-547.600	-525.809,13	-273.106,24	0	-87.000	-317.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.850	-428.900	-432.342,14	-386.674,77	0	-460.950	-24.900
-10.000	-10.000	-14.660,30	-10.472,69	0	0	-10.000
0	-800	0,00	-2.815,00	0	0	0
-50.000	-30.000	-48.060,40	-28.774,25	0	0	-50.000
0	0	0,00	-59,79	0	0	0
-31.900	-31.900	-25.423,76	-12.097,40	0	-29.600	-2.300
-20.953	-21.000	-1.222,76	-947,90	0	-20.000	-953
-1.500	-2.000	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-600.203	-524.600	-523.209,36	-441.841,80	0	-510.550	-89.653

#### 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
-1.029.238	-794.193	-979.875,57	-828.446,63	189.540	-887.819	-330.959
-28.364	-21.280	-18.527,10	-10.140,42	6.736	-31.300	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.057.602	-815.473	-998.402,67	-838.587,05	196.276	-919.119	-334.759

## 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
-133.749	-239.324	-110.110,35	-147.124,96	101.051	0	-234.800
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
68.600	69.984	68.600,00	64.702,83	68.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.149	-169.340	-41.510,35	-82.422,13	169.651	0	-234.800

#### 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
-34.299	-14.985	-39.864,78	-23.709,70	0	0	-34.299
-69.780	-77.529	-52.005,40	-34.449,28	0	-19.610	-50.170
-35.322	-39.279	-29.731,41	-35.484,86	0	-16.808	-18.514
-17.197	-13.447	-18.766,25	-11.405,29	0	-13.447	-3.750
-72.836	-72.836	-66.826,62	-64.852,97	0	-72.836	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
-6.500	0	0,00	0,00	0	0	-6.500
-13.927	-10.134	-13.966,45	-11.256,28	0	0	-13.927
-249.861	-228.210	-221.160,91	-181.158,38	0	-122.701	-127.160

#### 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
-6.920	-7.945	-10.140,43	-7.859,27	0	0	-6.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.377	-3.223,18	-4.377,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	7.766	3.883,16	7.766,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.372,67	-16.090,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.920	-4.556	-31.853,12	-20.560,44	0	0	-6.920

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
102.512	102.512		0
102.512	102.512		0