

ÅRSBUDGET 2024

for Halsted og Avnede Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7626

CVR-nr. 67005414

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

Budgettet er udarbejdet på grundlag af årsregnskab 2022 og budget 2023.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.846.627	0	150.000	1.996.627
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.846.627	0	150.000	1.996.627
2 Kirkebygning og sognegård	-283.200	0	0	-283.200
Udgifter, løn	33.600	0		33.600
Udgifter, Øvrige	249.600	0	0	249.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-572.100	0	0	-572.100
Udgifter, løn	485.600	0		485.600
Udgifter, Øvrige	86.500	0	0	86.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-626.393	0	0	-626.393
Udgifter, løn	485.800	0		485.800
Udgifter, Øvrige	295.484	0	0	295.484
Indtægter	154.891	0	0	154.891
5 Præstebolig mv.	-86.500	0	0	-86.500
Udgifter, løn	65.000	0		65.000
Udgifter, Øvrige	193.500	0	0	193.500
Indtægter	172.000	0	0	172.000
6 Administration og fællesudgifter	-264.926	0	0	-264.926
Udgifter, løn	116.500	0		116.500
Udgifter, Øvrige	148.426	0	0	148.426
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-13.508	0	0	-13.508
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	16.375	0	0	16.375
Indtægter	2.867	0	0	2.867
Resultat	0	0	150.000	150.000
Total udgifter, løn	1.186.500	0		1.186.500
Total udgifter, øvrige	989.885	0	0	989.885
Total indtægter	2.176.385	0	150.000	2.326.385

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			150.000
- 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	-150.000

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
1.846.627	1.753.674	1.675.518,00	1.576.065,00	1.846.627	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
1.846.627	1.753.674	1.675.518,00	1.576.065,00	1.846.627	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
-263.200	-286.440	-279.132,67	-170.612,98	0	-33.600	-229.600
-20.000	-10.000	-27.088,85	-7.220,38	0	0	-20.000
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
-283.200	-296.440	-306.221,52	-177.833,36	0	-33.600	-249.600

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
-525.600	-483.140	-442.901,32	-416.682,86	0	-465.600	-60.000
-2.000	-2.000	-435,00	-515,25	0	0	-2.000
-2.000	-2.000	-3.155,05	0,00	0	0	-2.000
-18.000	-17.000	-21.851,77	-14.849,44	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-5.347,00	0,00	0	-12.000	-1.000
-11.000	-11.000	-3.125,00	0,00	0	-8.000	-3.000
-500	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-572.100	-529.140	-477.315,14	-433.047,55	0	-485.600	-86.500

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
-580.993	-535.100	-435.020,74	-409.991,63	149.891	-435.400	-295.484
-11.800	-10.920	-11.303,77	-12.762,08	5.000	-16.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.600	-31.840	-31.850,94	-31.176,84	0	-33.600	0
-626.393	-577.860	-478.175,45	-453.930,55	154.891	-485.800	-295.484

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
-162.500	-159.300	-155.508,57	-192.446,24	96.000	-65.000	-193.500
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
76.000	76.000	76.000,00	76.000,00	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.500	-83.300	-79.508,57	-116.446,24	172.000	-65.000	-193.500

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
-32.000	-25.000	-29.770,15	-23.113,60	0	0	-32.000
-48.000	-46.000	-27.185,21	-20.415,02	0	-20.000	-28.000
-26.500	-25.500	-19.954,50	-18.751,97	0	-8.500	-18.000
-7.000	-7.000	-13.862,50	0,00	0	-7.000	0
-94.200	-93.200	-91.900,48	-103.610,99	0	-81.000	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	0,00	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.226	-39.226	-43.125,90	-39.979,20	0	0	-41.226
-264.926	-251.926	-225.798,74	-205.870,78	0	-116.500	-148.426

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
-12.375	-13.875	-8.458,33	-221,38	0	0	-12.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	-3.400,47	0	0	-4.000
0	0	-3.954,89	0,00	0	0	0
2.867	2.867	1.433,64	2.867,28	2.867	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.394,02	572,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.508	-15.008	-12.373,60	-182,02	2.867	0	-16.375

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
150.000	150.000		0
150.000	150.000		0