

ÅRSBUDGET 2024

for Kappel-Vestenskov Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7629

CVR-nr. 27699219

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	2.792.118	0	0	2.792.118
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.792.118	0	0	2.792.118
2 Kirkebygning og sognegård	-552.700	0	0	-552.700
Udgifter, løn	112.200	0	0	112.200
Udgifter, Øvrige	440.500	0	0	440.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-740.750	0	0	-740.750
Udgifter, løn	587.750	0	0	587.750
Udgifter, Øvrige	153.000	0	0	153.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.125.032	0	0	-1.125.032
Udgifter, løn	922.550	0	0	922.550
Udgifter, Øvrige	459.222	0	0	459.222
Indtægter	256.740	0	0	256.740
5 Præstebolig mv.	-7.500	0	0	-7.500
Udgifter, løn	67.500	0	0	67.500
Udgifter, Øvrige	152.000	0	0	152.000
Indtægter	212.000	0	0	212.000
6 Administration og fællesudgifter	-384.125	0	0	-384.125
Udgifter, løn	172.500	0	0	172.500
Udgifter, Øvrige	211.625	0	0	211.625
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	17.989	0	0	17.989
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	22.989	0	0	22.989
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.862.500	0	0	1.862.500
Total udgifter, øvrige	1.421.347	0	0	1.421.347
Total indtægter	3.283.847	0	0	3.283.847

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
Balanceposter i alt	0	0	0

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
2.792.118	2.731.006	2.521.973,00	2.648.823,00	2.792.118	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
2.792.118	2.731.006	2.521.973,00	2.648.823,00	2.792.118	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
-42.500	-40.000	-39.712,67	-40.214,36	0	-42.500	0
-470.200	-504.650	-450.780,47	-430.691,11	0	-69.700	-400.500
-40.000	-40.000	-79.787,74	-32.579,46	0	0	-40.000
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
-552.700	-584.650	-570.280,88	-503.484,93	0	-112.200	-440.500

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, øvrige drift
-17.000	-16.000	-17.435,45	-4.925,90	0	0	-17.000
-627.250	-583.250	-458.291,90	-453.682,57	0	-547.750	-79.500
0	0	-7.164,85	-2.578,75	0	0	0
-15.000	-15.000	-12.055,18	-7.512,82	0	0	-15.000
-44.000	-32.000	-42.066,07	-49.111,72	0	-10.000	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-8.981,92	-8.833,20	0	-15.000	-5.000
-17.000	-17.000	0,00	0,00	0	-15.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-740.750	-683.750	-546.495,37	-527.144,96	0	-587.750	-153.000

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
-1.135.032	-1.112.459	-1.096.447,67	-1.006.496,24	246.740	-922.550	-459.222
10.000	10.000	19.867,00	13.726,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.125.032	-1.102.459	-1.076.580,67	-992.770,24	256.740	-922.550	-459.222

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-83.239,92	-268.510,64	0	0	0
-219.500	-202.000	-61.445,73	-112.075,91	0	-67.500	-152.000
0	0	0,00	-6.706,82	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
212.000	212.000	212.000,00	212.000,00	212.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	10.000	67.314,35	-175.293,37	212.000	-67.500	-152.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	-55.000	-26.048,16	-21.770,97	0	0	-35.000
-73.899	-73.899	-45.063,61	-58.240,53	0	-20.000	-53.899
-79.000	-76.000	-40.234,65	-48.991,79	0	-20.000	-59.000
-35.000	-32.000	-15.177,91	-27.206,98	0	-20.000	-15.000
-140.500	-143.500	-122.054,43	-149.891,47	0	-112.500	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-5.000	0	-3.557,50	0,00	0	0	-5.000
-5.726	-5.726	-44.204,11	-12.146,65	0	0	-5.726
-384.125	-396.125	-296.340,37	-318.248,39	0	-172.500	-211.625

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-20.000	-4.365,37	-14.100,11	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.989	45.978	22.989,18	30.364,53	22.989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-442,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.989	25.978	18.623,81	15.821,84	22.989	0	-5.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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