

ÅRSBUDGET 2024

for Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7632

CVR-nr. 67126513

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Istandsættelse af præstegård
Beplantning af kirkegårde
Vedligeholdelse af kirker
Koncerter, foredrag mm.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Graverhuset i Græshave skal rives ned, og nye graverfaciliteter samt toiletter skal etableres.
Beplantning af Græshave kirkegård fortsætter.
Ønske om handicaptoulet ved Tillitze Kirke
Forhøjelse af gelænder ved pulpitur i Dannemare, Gloslunde og Tillitze kirker
Renovering af præstebolig og ombygning af længerne på præstegården
Ny beklædning på redskabskuret i Gloslunde

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.177.323	0	152.876	3.330.199
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.177.323	0	152.876	3.330.199
2 Kirkebygning og sognegård	-680.600	0	0	-680.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	680.600	0	0	680.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-920.489	0	0	-920.489
Udgifter, løn	791.002	0		791.002
Udgifter, Øvrige	129.487	0	0	129.487
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-997.981	0	0	-997.981
Udgifter, løn	801.587	0		801.587
Udgifter, Øvrige	384.160	0	0	384.160
Indtægter	187.766	0	0	187.766
5 Præstebolig mv.	-239.200	0	0	-239.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	400.200	0	0	400.200
Indtægter	161.000	0	0	161.000
6 Administration og fællesudgifter	-334.053	0	0	-334.053
Udgifter, løn	72.053	0		72.053
Udgifter, Øvrige	267.000	0	0	267.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
7 Finansielle poster	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	16.848	0	0	16.848
Indtægter	11.848	0	0	11.848
Resultat	0	0	152.876	152.876
Total udgifter, løn	1.664.642	0		1.664.642
Total udgifter, øvrige	1.878.295	0	0	1.878.295
Total indtægter	3.542.937	0	152.876	3.695.813

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			152.876
- 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	-152.876

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
3.177.323	3.051.557	2.869.421,00	2.975.952,00	3.177.323	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
3.177.323	3.051.557	2.869.421,00	2.975.952,00	3.177.323	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	-1.502,20	0,00	0	0	0
-591.600	-470.600	-286.013,24	-167.247,18	0	0	-591.600
-85.000	-60.000	-79.689,97	-52.217,72	0	0	-85.000
-4.000	0	-4.005,08	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.600	-530.600	-371.210,49	-219.464,90	0	0	-680.600

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
-623.309	-659.343	-727.242,67	-732.762,39	0	-585.588	-37.721
-5.000	-3.500	-2.742,30	-2.041,55	0	0	-5.000
-9.000	-5.000	-8.667,75	-9.666,00	0	0	-9.000
-80.566	-56.000	-35.731,25	-50.230,54	0	-10.000	-70.566
-183.414	-181.476	-46.714,25	-45.597,38	0	-179.914	-3.500
-11.200	-16.500	-8.284,96	-9.092,50	0	-8.500	-2.700
-8.000	-3.600	-8.523,75	-344,95	0	-7.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-920.489	-925.419	-837.906,93	-849.735,31	0	-791.002	-129.487

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
-1.004.981	-965.547	-1.017.105,03	-1.269.023,72	180.766	-801.587	-384.160
7.000	15.000	6.165,00	14.052,50	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-997.981	-950.547	-1.010.940,03	-1.254.971,22	187.766	-801.587	-384.160

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.900	-323.500	-117.837,32	-144.896,31	61.000	0	-393.900
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
93.700	97.000	94.922,81	78.519,95	100.000	0	-6.300
-239.200	-226.500	-22.914,51	-66.376,36	161.000	0	-400.200

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, øvrige drift
-78.841	-138.499	-170.174,55	-172.602,40	5.000	-21.641	-62.200
-70.000	-51.500	-60.238,86	-45.683,88	0	-20.000	-50.000
-34.500	-47.500	-20.701,89	-16.177,73	0	-10.000	-24.500
-8.412	-17.824	-32.801,52	-55.741,48	0	-8.412	0
-117.500	-127.000	-97.516,07	-112.836,25	0	-12.000	-105.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	6.953,00	-4.230,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.800	-10.756	-14.746,42	-12.365,28	0	0	-14.800
-334.053	-403.079	-389.226,31	-419.637,02	5.000	-72.053	-267.000

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, øvrige drift
-11.848	-13.377	-11.890,28	0,00	0	0	-11.848
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.871,73	-4.997,52	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.848	2.965	741,16	2.964,64	11.848	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.189,53	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.412	-12.831,32	-2.032,88	11.848	0	-16.848

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
152.876	152.876		0
152.876	152.876		0