

ÅRSBUDGET 2024

for Stokkemarke Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7639

CVR-nr. 17232428

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forbedre likviditeten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der kommer en afrettelse af kirkegården når taget er renoveret og stillas er væk.

Supplerende forklaringer til budgettet

Er med i forsøgsordningen fælles bygningskirkeværges FBK

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.007.000	0	500.000	1.507.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.007.000	0	500.000	1.507.000
2 Kirkebygning og sognegård	-203.500	0	0	-203.500
Udgifter, løn	64.500	0	0	64.500
Udgifter, Øvrige	139.000	0	0	139.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-336.500	0	0	-336.500
Udgifter, løn	301.500	0	0	301.500
Udgifter, Øvrige	35.000	0	0	35.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-288.750	0	0	-288.750
Udgifter, løn	516.000	0	0	516.000
Udgifter, Øvrige	69.750	0	0	69.750
Indtægter	297.000	0	0	297.000
5 Præstebolig mv.	69.000	0	0	69.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	7.000	0	0	7.000
Indtægter	76.000	0	0	76.000
6 Administration og fællesudgifter	-163.000	0	0	-163.000
Udgifter, løn	35.000	0	0	35.000
Udgifter, Øvrige	128.000	0	0	128.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-35.250	0	0	-35.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	36.250	0	0	36.250
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	49.000	0	500.000	549.000
Total udgifter, løn	917.000	0	0	917.000
Total udgifter, øvrige	415.000	0	0	415.000
Total indtægter	1.381.000	0	500.000	1.881.000

Forbrug af frie midler	-49.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			500.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-49.000	0	-500.000

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, øvrig drift
1.007.000	977.931	1.010.000,00	892.000,00	1.007.000	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
1.007.000	977.931	1.010.000,00	892.000,00	1.007.000	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
-193.500	-202.000	-189.158,70	-196.289,43	0	-64.500	-129.000
-10.000	-16.000	-15.721,40	-16.273,62	0	0	-10.000
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
-203.500	-218.000	-204.880,10	-212.563,05	0	-64.500	-139.000

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
-322.500	-317.000	-356.910,06	-307.956,70	0	-301.500	-21.000
-3.000	-1.000	-2.562,50	-10.139,50	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-8.000	-10.268,75	-7.931,25	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-26.000	-7.074,40	-7.731,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.500	-352.000	-376.815,71	-333.759,02	0	-301.500	-35.000

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, øvrig drift
-280.250	-209.081	-284.884,87	-202.938,34	290.000	-503.500	-66.750
-8.500	-3.000	-4.863,60	-1.958,62	7.000	-12.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.750	-212.081	-289.748,47	-204.896,96	297.000	-516.000	-69.750

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
0	-76.100	-59.128,10	-78.271,80	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
69.000	69.000	68.608,42	76.681,70	76.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69.000	-7.100	9.480,32	-1.590,10	76.000	0	-7.000

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.000	-38.000	-59.640,59	-27.653,16	0	-9.000	-38.000
-15.000	-16.000	-35.968,94	-36.707,19	0	0	-15.000
-32.000	-27.000	-19.718,31	-8.006,52	0	-21.000	-11.000
0	0	-8.711,50	-24.565,15	0	0	0
-52.000	-50.000	-43.345,90	-46.119,21	0	-5.000	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-6.000,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	-2.115,00	0,00	0	0	0
-11.000	-8.000	-9.052,67	-9.282,24	0	0	-11.000
-163.000	-139.000	-184.552,91	-152.333,47	0	-35.000	-128.000

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, øvrig drift
-36.250	-46.750	-9.750,00	-12.750,00	0	0	-36.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-3.865,82	-4.787,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.022,68	2.045,36	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.684,07	160,59	0	0	0
0	0	-53.471,69	0,00	0	0	0
-35.250	-49.750	-67.748,90	-15.331,32	1.000	0	-36.250

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
500.000	500.000		0
500.000	500.000		0