

ÅRSBUDGET 2024

for Vesterborg Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7640

CVR-nr. 62301015

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 regnskab 2022 og budget 2023

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	969.206	0	0	969.206
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	969.206	0	0	969.206
2 Kirkebygning og sognegård	-113.300	0	0	-113.300
Udgifter, løn	24.300	0	0	24.300
Udgifter, Øvrige	89.000	0	0	89.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-289.950	0	0	-289.950
Udgifter, løn	241.450	0	0	241.450
Udgifter, Øvrige	48.500	0	0	48.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-407.009	0	0	-407.009
Udgifter, løn	467.550	0	0	467.550
Udgifter, Øvrige	109.113	0	0	109.113
Indtægter	169.654	0	0	169.654
5 Præstebolig mv.	-8.540	0	0	-8.540
Udgifter, løn	28.200	0	0	28.200
Udgifter, Øvrige	116.940	0	0	116.940
Indtægter	136.600	0	0	136.600
6 Administration og fællesudgifter	-149.142	0	0	-149.142
Udgifter, løn	98.500	0	0	98.500
Udgifter, Øvrige	50.642	0	0	50.642
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.265	0	0	-1.265
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	735	0	0	735
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	860.000	0	0	860.000
Total udgifter, øvrige	416.195	0	0	416.195
Total indtægter	1.276.195	0	0	1.276.195

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 anlægssparing			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 fra
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
969.206	935.477	876.282,00	838.322,00	969.206	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
969.206	935.477	876.282,00	838.322,00	969.206	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
-103.300	-117.700	-100.340,96	-128.574,52	0	-24.300	-79.000
-10.000	-5.000	-16.117,50	-5.532,05	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
-113.300	-122.700	-116.458,46	-134.106,57	0	-24.300	-89.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.950	-229.050	-252.284,39	-163.025,87	0	-221.450	-30.500
0	0	-1.123,90	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.291,75	-5.155,00	0	0	-4.000
-14.000	-13.000	-15.082,37	-12.176,92	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-4.845,69	-16.406,02	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.950	-266.050	-276.628,10	-196.763,81	0	-241.450	-48.500

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
-417.009	-411.235	-384.794,05	-345.320,24	159.654	-467.550	-109.113
10.000	8.000	13.361,00	9.094,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.009	-403.235	-371.433,05	-336.226,24	169.654	-467.550	-109.113

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
-54.140	-53.280	-38.001,49	-86.318,95	91.000	-28.200	-116.940
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
45.600	45.600	45.600,00	45.600,00	45.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.540	-7.680	7.598,51	-40.718,95	136.600	-28.200	-116.940

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
-12.000	-12.000	-15.874,90	-14.087,75	0	0	-12.000
-32.000	-32.000	-20.406,50	-18.693,77	0	-20.000	-12.000
-21.000	-20.000	-20.444,15	-13.218,20	0	-9.000	-12.000
-9.500	-8.500	-5.649,77	-9.568,99	0	-9.500	0
-70.000	-60.000	-47.156,93	-46.834,29	0	-60.000	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.642	-2.781	-4.641,42	-2.916,64	0	0	-4.642
-149.142	-135.281	-114.173,67	-105.319,64	0	-98.500	-50.642

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.494,40	-1.537,55	0	0	-2.000
0	0	0,20	0,00	0	0	0
735	1.469	734,52	1.469,02	735	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-648,53	92,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265	-531	-1.408,21	24,11	735	0	-2.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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