

ÅRSBUDGET 2024

for Birket Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7641

CVR-nr. 67016114

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken vil være åben for lokalområdet og inviterer til fælles arrangementer.
Kirken vil være en del af lokalområdet og være synlig.
I en tid med faldende sognetal og nedrivning af ejendomme er det vigtigt, at kirken er det faste holdepunkt, hvor man kan søge hen til trøst og støtte.
Kirken vil bygge sognet sammen til en stærk enhed.
Vi vil holde gudstjenester i kirken på tidspunkter, hvor sognet synes, det er rart at komme i kirke og med en hyppighed, som er passende i forhold til, hvad der ellers foregår.
Vi vil lægge op til fælles arrangementer med for eksempel "sogn-spise-sammen" i vinterhalvåret, fastelavnsfest i samarbejde med borgerforeningen i kulturhuset, årlig sogneudflugt, omvisning i kirken og på kirkegården i samarbejde med lokal arkivet og lignende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af særlige indsatsområder søger vi provstiudvalget om økonomi til at udskifte vinduer i præstegården, der er gamle, utætte og med forsatsruder. Det drejer sig om 8 store vinduesfag i henholdsvis konfirmandstue, spisestue og dagligstue.
Projektering af nyt tag på Præstegården 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.216.590	0	350.000	1.566.590
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.216.590	0	350.000	1.566.590
2 Kirkebygning og sognegård	-133.475	0	0	-133.475
Udgifter, løn	46.000	0	0	46.000
Udgifter, Øvrige	87.475	0	0	87.475
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-227.065	0	0	-227.065
Udgifter, løn	198.600	0	0	198.600
Udgifter, Øvrige	28.465	0	0	28.465
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-567.330	0	0	-567.330
Udgifter, løn	607.803	0	0	607.803
Udgifter, Øvrige	145.620	0	0	145.620
Indtægter	186.093	0	0	186.093
5 Præstebolig mv.	-115.094	0	0	-115.094
Udgifter, løn	4.600	0	0	4.600
Udgifter, Øvrige	192.356	1.500.000	0	1.692.356
Indtægter	81.862	1.500.000	0	1.581.862
6 Administration og fællesudgifter	-164.001	0	0	-164.001
Udgifter, løn	85.442	0	0	85.442
Udgifter, Øvrige	78.559	0	0	78.559
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.625	0	0	-9.625
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.625	0	0	9.625
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	350.000	350.000
Total udgifter, løn	942.445	0	0	942.445
Total udgifter, øvrige	542.100	1.500.000	0	2.042.100
Total indtægter	1.484.545	1.500.000	350.000	3.334.545

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			350.000
- 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	-350.000

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
1.216.590	1.137.939	1.094.828,00	1.077.785,00	1.216.590	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
1.216.590	1.137.939	1.094.828,00	1.077.785,00	1.216.590	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
-92.875	-173.700	-114.559,20	-96.067,47	0	-46.000	-46.875
-40.600	-21.000	-8.176,88	-20.859,99	0	0	-40.600
0	0	0,00	-368,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.475	-194.700	-122.736,08	-117.295,96	0	-46.000	-87.475

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
-162.800	-155.840	-164.612,49	-138.087,46	0	-158.600	-4.200
-2.500	-1.800	-4.437,80	-899,95	0	0	-2.500
-2.000	0	-4.314,00	0,00	0	0	-2.000
-18.465	-18.000	-11.563,38	-19.384,71	0	0	-18.465
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.300	-21.400	-10.138,34	-4.731,57	0	-20.000	-1.300
-20.000	-400	0,00	-330,30	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.065	-197.440	-195.066,01	-163.433,99	0	-198.600	-28.465

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
-562.990	-489.694	-460.367,39	-447.236,47	176.393	-598.603	-140.780
-4.340	1.496	-2.917,84	1.583,88	9.700	-9.200	-4.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.330	-488.198	-463.285,23	-445.652,59	186.093	-607.803	-145.620

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
-115.094	-95.629	-168.422,30	-96.655,50	81.862	-4.600	-192.356
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.094	-95.629	-168.422,30	-96.655,50	81.862	-4.600	-192.356

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
-22.660	-26.000	-30.708,58	-12.199,54	0	0	-22.660
-65.110	-54.935	-43.706,61	-37.733,17	0	-19.610	-45.500
-13.904	-12.204	-10.628,25	-12.997,57	0	-8.404	-5.500
-7.003	-7.003	-6.516,52	-4.206,57	0	-7.003	0
-50.425	-50.425	-44.981,06	-49.784,12	0	-50.425	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
-4.899	-3.441	-4.779,25	-4.158,72	0	0	-4.899
-164.001	-154.008	-141.320,27	-121.079,69	0	-85.442	-78.559

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
-9.625	-6.125	-9.625,00	-13.125,00	0	0	-9.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.578	-2.802,33	-3.578,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.739	869,42	1.738,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.172,04	9.273,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.625	-7.964	-12.729,95	-5.690,53	0	0	-9.625

Formål

Projektbevilling
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	1.500.000	0	-1.500.000
0	1.500.000	0	-1.500.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
350.000	350.000		0
350.000	350.000		0