

ÅRSBUDGET 2024

for Sakskøbing Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7642

CVR-nr. 70082519

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at bibeholde aktivitetsniveauet i sognet som tidligere år samt at være miljø- og klimabevidste samt have stor fokus på energibesparelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet lægger især vægt på fortsat energioptimering samt nødvendig vedligeholdelse af klimaskærmen og arbejdsmiljømæssige hensyn.

Menighedsrådet har stadig et stort efterslæb på synsudsatte arbejder, som vil forsøges udbedret når der er økonomisk dækning for dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret til faste udgifter, almindelig drift samt lønninger (udgør ca. kr. 3.9 mill. af budgetbidraget).

Bilag 3:

Menighedsrådet har modtaget kr. 100.000,- til anlægsudgifter, hvilke er øremærket til Sognegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.577.696	0	100.000	4.677.696
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.577.696	0	100.000	4.677.696
2 Kirkebygning og sognegård	-773.313	0	-100.000	-873.313
Udgifter, løn	375.796	0		375.796
Udgifter, Øvrige	471.913	0	100.000	571.913
Indtægter	74.396	0	0	74.396
3 Kirkelige aktiviteter	-1.443.302	0	0	-1.443.302
Udgifter, løn	1.266.782	0		1.266.782
Udgifter, Øvrige	176.520	0	0	176.520
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.256.477	0	0	-1.256.477
Udgifter, løn	1.487.022	0		1.487.022
Udgifter, Øvrige	281.861	0	0	281.861
Indtægter	512.406	0	0	512.406
5 Præstebolig mv.	-176.697	0	0	-176.697
Udgifter, løn	70.823	0		70.823
Udgifter, Øvrige	190.324	0	0	190.324
Indtægter	84.450	0	0	84.450
6 Administration og fællesudgifter	-943.678	0	0	-943.678
Udgifter, løn	685.073	0		685.073
Udgifter, Øvrige	258.605	0	0	258.605
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.771	0	0	15.771
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.771	0	0	15.771
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.885.496	0		3.885.496
Total udgifter, øvrige	1.379.223	0	100.000	1.479.223
Total indtægter	5.264.719	0	100.000	5.364.719

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
4.577.696	4.371.034	4.153.518,96	4.285.554,02	4.577.696	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
4.577.696	4.371.034	4.153.518,96	4.285.554,02	4.577.696	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
-460.370	-418.239	-476.824,19	-412.527,56	0	-221.056	-239.314
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.080	-219.681	-242.667,39	-279.366,21	74.396	-88.423	-214.053
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.863	-75.756	-79.698,61	-68.196,77	0	-66.317	-18.546
-773.313	-713.676	-799.190,19	-760.090,54	74.396	-375.796	-471.913

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
-4.000	-3.000	-4.883,60	-981,25	0	0	-4.000
-705.527	-730.922	-684.099,68	-689.883,07	0	-676.191	-29.336
-41.100	-41.900	-28.811,91	-28.866,67	0	0	-41.100
-15.013	-23.538	-8.306,83	-7.515,07	0	-7.500	-7.513
-58.200	-63.200	-53.820,00	-43.626,38	0	0	-58.200
-348.809	-393.165	-316.425,52	-255.645,41	0	-334.411	-14.398
-236.888	-226.059	-217.119,99	-203.310,82	0	-217.440	-19.448
-32.265	-31.510	-29.851,44	-29.441,47	0	-31.240	-1.025
-1.500	-1.600	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.443.302	-1.514.894	-1.344.818,97	-1.259.270,14	0	-1.266.782	-176.520

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
-1.271.477	-1.158.443	-1.137.311,36	-1.131.708,85	491.406	-1.487.022	-275.861
15.000	24.000	16.459,17	3.920,83	21.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.256.477	-1.134.443	-1.120.852,19	-1.127.788,02	512.406	-1.487.022	-281.861

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
-176.697	-150.817	-176.191,01	-202.945,29	84.450	-70.823	-190.324
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
-176.697	-150.817	-176.191,01	-202.945,29	84.450	-70.823	-190.324

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
-147.026	-150.963	-153.613,00	-138.135,70	0	-132.634	-14.392
-233.271	-219.667	-133.570,52	-109.245,30	0	-175.771	-57.500
-77.489	-80.955	-69.894,66	-78.488,81	0	-27.989	-49.500
-23.895	-16.199	-15.048,99	-17.608,80	0	-18.295	-5.600
-203.922	-194.442	-250.047,86	-203.272,41	0	-193.272	-10.650
-68.556	-66.700	-42.185,89	-38.075,63	0	-68.556	0
-68.556	-66.700	-42.228,88	-75.222,52	0	-68.556	0
-44.700	-53.800	-9.865,00	-28.596,98	0	0	-44.700
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-56.263	-40.306	-36.908,07	-42.994,60	0	0	-56.263
-943.678	-889.732	-753.362,87	-731.640,75	0	-685.073	-258.605

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	302,14	-5.009,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,90	0,00	0	0	0
15.771	32.528	18.828,13	33.799,96	15.771	0	0
0	0	6,31	2,60	0	0	0
0	0	-2.006,10	481,22	0	0	0
0	0	-3.495,46	-340.000,85	0	0	0
15.771	32.528	13.635,92	-310.726,26	15.771	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000