

ÅRSBUDGET 2024

for Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7651

CVR-nr. 24477614

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der arbejdes med at tilpasse udgifter på driften til de nødvendige aktiviteter. Aktiviteter skal være selvfinansierende og afholdes kun i det omfang at det kan bæres af frivillige og sognepræsten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 har været en udfordring at nå i mål med indenfor de udmeldte rammer selvom der i 2023 er givet tilladelse til at gøre Sædinge kirke til en lejlighedskirke. Det forudsættes endvidere, at alle aktiviteter der igangsættes bæres af frivillige.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.362.217	152.000	1.480.783	4.995.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.362.217	152.000	1.480.783	4.995.000
2 Kirkebygning og sognegård	-303.400	0	0	-303.400
Udgifter, løn	30.000	0		30.000
Udgifter, Øvrige	273.400	0	0	273.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.031.787	0	0	-1.031.787
Udgifter, løn	969.000	0		969.000
Udgifter, Øvrige	62.787	0	0	62.787
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.715.714	-152.000	0	-1.867.714
Udgifter, løn	1.932.840	0		1.932.840
Udgifter, Øvrige	294.250	152.000	0	446.250
Indtægter	511.376	0	0	511.376
5 Præstebolig mv.	56.340	0	0	56.340
Udgifter, løn	5.160	0		5.160
Udgifter, Øvrige	32.500	0	0	32.500
Indtægter	94.000	0	0	94.000
6 Administration og fællesudgifter	-325.775	0	0	-325.775
Udgifter, løn	146.300	0		146.300
Udgifter, Øvrige	179.475	0	0	179.475
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-41.881	0	0	-41.881
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	44.667	0	0	44.667
Indtægter	2.786	0	0	2.786
Resultat	0	0	1.480.783	1.480.783
Total udgifter, løn	3.083.300	0		3.083.300
Total udgifter, øvrige	887.079	152.000	0	1.039.079
Total indtægter	3.970.379	152.000	1.480.783	5.603.162

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			1.480.783
- 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	-1.480.783

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
3.362.217	3.529.075	3.742.000,00	3.479.250,00	3.362.217	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
3.362.217	3.529.075	3.742.000,00	3.479.250,00	3.362.217	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
-171.900	-253.000	-208.610,37	-263.509,18	0	0	-171.900
-27.000	-30.000	-32.859,13	-33.733,38	0	0	-27.000
-104.500	-120.250	-132.100,89	-127.586,64	0	-30.000	-74.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.400	-403.250	-373.570,39	-424.829,20	0	-30.000	-273.400

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
-1.006.287	-1.081.000	-1.111.652,03	-877.665,79	0	-969.000	-37.287
-14.000	-13.000	-13.223,04	-15.083,34	0	0	-14.000
-5.000	-6.000	-4.525,24	-12.229,40	0	0	-5.000
-5.000	-6.000	-15.715,50	-11.413,25	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.720,00	-6.121,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.031.787	-1.107.500	-1.160.335,81	-924.013,22	0	-969.000	-62.787

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
-1.704.814	-1.684.101	-1.610.396,71	-1.607.324,16	491.376	-1.907.040	-289.150
-10.900	-10.150	-4.981,61	-1.294,48	20.000	-25.800	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.715.714	-1.694.251	-1.615.378,32	-1.608.618,64	511.376	-1.932.840	-294.250

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
56.340	49.970	35.256,59	71.044,07	94.000	-5.160	-32.500
0	0	0,00	-36.999,74	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
56.340	49.970	35.256,59	34.044,33	94.000	-5.160	-32.500

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
-62.500	-71.500	-27.934,75	-56.656,78	0	0	-62.500
-45.200	-36.000	-29.610,77	-35.993,39	0	-14.700	-30.500
-53.650	-41.000	-54.251,90	-68.887,93	0	-11.700	-41.950
-8.900	-15.000	-15.447,10	-14.084,80	0	-8.900	0
-118.500	-122.500	-117.005,81	-129.157,18	0	-111.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-12.040	0,00	-506,66	0	0	-9.000
-1.000	0	-2.930,00	0,00	0	0	-1.000
-27.025	-19.700	-21.578,55	-21.669,68	0	0	-27.025
-325.775	-317.740	-268.758,88	-326.956,42	0	-146.300	-179.475

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
-44.167	-54.877	-66.094,84	-77.851,83	0	0	-44.167
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-5.000	-7.121,50	-13.226,06	0	0	-500
1.000	0	0,00	3,27	1.000	0	0
1.786	3.573	1.786,32	3.572,62	1.786	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.397,36	0	0	0
0	0	-204.140,29	0,00	0	0	0
-41.881	-56.304	-275.570,31	-88.899,36	2.786	0	-44.667

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
152.000	152.000	0	0
-152.000	0	0	-152.000
0	152.000	0	-152.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.480.783	1.480.783		0
1.480.783	1.480.783		0