

ÅRSBUDGET 2024

for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7659

CVR-nr. 28752717

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil forsøge at få en større kontakt til menigheden og herved inddrage denne i et større omfang end nu.

Vi har fået en ny præst som meget gerne vil i kontakt med menigheden. Det ser ud til at det vil lykkes.

Vi vil vedligeholde kirker og tilhørende bygninger på en ansvarlig måde.

Vi vil ved god pleje drage omsorg for at kirkegårdene fremstår pæne og velplejede.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.234.000	0	300.000	1.534.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.234.000	0	300.000	1.534.000
2 Kirkebygning og sognegård	-181.440	0	0	-181.440
Udgifter, løn	44.418	0	0	44.418
Udgifter, Øvrige	137.022	0	0	137.022
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-316.099	0	0	-316.099
Udgifter, løn	286.194	0	0	286.194
Udgifter, Øvrige	30.055	0	0	30.055
Indtægter	150	0	0	150
4 Kirkegård	-382.680	0	0	-382.680
Udgifter, løn	470.848	0	0	470.848
Udgifter, Øvrige	123.030	0	0	123.030
Indtægter	211.198	0	0	211.198
5 Præstebolig mv.	-106.413	0	0	-106.413
Udgifter, løn	55.523	0	0	55.523
Udgifter, Øvrige	82.500	0	0	82.500
Indtægter	31.610	0	0	31.610
6 Administration og fællesudgifter	-228.206	0	0	-228.206
Udgifter, løn	69.992	0	0	69.992
Udgifter, Øvrige	158.214	0	0	158.214
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-19.162	0	0	-19.162
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.440	0	0	20.440
Indtægter	1.278	0	0	1.278
Resultat	0	0	300.000	300.000
Total udgifter, løn	926.975	0	0	926.975
Total udgifter, øvrige	551.261	0	0	551.261
Total indtægter	1.478.236	0	300.000	1.778.236

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			300.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-300.000

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
1.234.000	1.210.000	1.266.000,00	1.224.275,00	1.234.000	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
1.234.000	1.210.000	1.266.000,00	1.224.275,00	1.234.000	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, øvrige drift
-240	-2.700	-235,05	0,00	0	0	-240
-118.224	-182.099	-231.977,05	-103.096,32	0	-29.612	-88.612
-8.820	-25.800	-29.092,62	-7.087,50	0	0	-8.820
-39.350	-22.100	-47.442,92	-25.515,66	0	0	-39.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.806	-15.875	-15.561,54	-15.328,71	0	-14.806	0
-181.440	-248.574	-324.309,18	-151.028,19	0	-44.418	-137.022

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	-8.500	0,00	0,00	0	0	0
-303.834	-314.832	-275.497,20	-271.726,83	150	-286.194	-17.790
-260	-7.900	-250,00	-140,00	0	0	-260
-500	0	-484,55	-2.208,90	0	0	-500
-9.965	-7.000	-13.573,10	-6.750,00	0	0	-9.965
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
-1.540	0	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.540
-316.099	-338.232	-291.304,85	-282.325,73	150	-286.194	-30.055

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
-382.070	-287.723	-275.145,16	-210.904,40	211.198	-470.848	-122.420
-610	-600	-590,63	-3.825,88	0	0	-610
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.680	-288.323	-275.735,79	-214.730,28	211.198	-470.848	-123.030

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
300.000	300.000		0
300.000	300.000		0