

# ÅRSBUDGET 2024

for Østofte Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7665

CVR-nr. 67066219

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At rammer er i orden for kirkelige handlinger og vedligeholde kirkegård og bygninger.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i samarbejde om fælles bygningskirkevæрге i Maribo Domprovsti.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.101.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.401.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.101.000	0	300.000	1.401.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-172.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.500</b>
Udgifter, løn	22.500	0	0	22.500
Udgifter, Øvrige	150.000	0	0	150.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-407.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.250</b>
Udgifter, løn	360.250	0	0	360.250
Udgifter, Øvrige	47.000	0	0	47.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-312.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312.500</b>
Udgifter, løn	447.500	0	0	447.500
Udgifter, Øvrige	74.000	0	0	74.000
Indtægter	209.000	0	0	209.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
Udgifter, løn	22.500	0	0	22.500
Udgifter, Øvrige	97.000	0	0	97.000
Indtægter	119.000	0	0	119.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-174.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.500</b>
Udgifter, løn	34.500	0	0	34.500
Udgifter, Øvrige	140.000	0	0	140.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-33.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.750</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	36.750	0	0	36.750
Indtægter	3.000	0	0	3.000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
Total udgifter, løn	887.250	0	0	887.250
Total udgifter, øvrige	544.750	0	0	544.750
Total indtægter	1.432.000	0	300.000	1.732.000

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

# 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
1.101.000	1.120.000	1.162.000,00	1.087.000,00	1.101.000	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
1.101.000	1.120.000	1.162.000,00	1.087.000,00	1.101.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.000	-155.000	-147.952,12	-123.828,43	0	0	-124.000
-15.000	-14.000	-15.410,00	-13.528,75	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-31.100	-33.837,53	-31.320,76	0	-22.500	-11.000
-172.500	-200.100	-197.199,65	-168.677,94	0	-22.500	-150.000

#### 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
-383.250	-363.600	-381.213,75	-357.809,67	0	-358.250	-25.000
-20.000	-6.000	-20.033,12	-5.197,44	0	0	-20.000
0	0	-7.487,45	-3.000,00	0	0	0
-2.000	-10.000	-9.246,25	-10.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-9.000,00	0,00	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.250	-381.600	-426.980,57	-376.007,11	0	-360.250	-47.000

#### 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
-295.000	-313.000	-310.997,38	-312.342,79	201.000	-425.000	-71.000
-17.500	-15.100	-17.651,69	-14.925,21	8.000	-22.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.500	-328.100	-328.649,07	-327.268,00	209.000	-447.500	-74.000

## 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
-35.500	-32.850	-99.834,01	-61.195,49	84.000	-22.500	-97.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.000	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	2.150	-64.834,01	-26.195,49	119.000	-22.500	-97.000

#### 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
-46.000	-58.000	-60.344,73	-59.531,79	0	0	-46.000
-20.000	-27.000	-19.352,95	-14.528,04	0	-12.000	-8.000
-13.000	-21.000	-13.321,23	-20.223,63	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.500	-74.100	-70.919,92	-67.242,29	0	-22.500	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-2.950,00	-430,00	0	0	-3.000
-2.000	0	-2.065,00	0,00	0	0	-2.000
-11.000	-8.000	-8.492,49	-8.594,68	0	0	-11.000
-174.500	-188.100	-177.446,32	-170.550,43	0	-34.500	-140.000

#### 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
-36.750	-26.250	0,00	0,00	0	0	-36.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-2.588,63	-3.207,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	5.000	2.577,24	5.154,50	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.334,35	190,22	0	0	0
0	0	-50.915,80	-62,43	0	0	0
-33.750	-24.250	-45.592,84	2.074,52	3.000	0	-36.750

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

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