

ÅRSBUDGET 2024

for Bandholm Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7666

CVR-nr. 18034719

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At overholde det udstukne budget med fokus på at sikre forkyndelsen og fælleskabet i og omkring Bandholm kirke til gavn og glæde for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i fælles bygningskirkevæрге, flytning af ansvar for bygninger.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|----------------|----------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.111.000 | 31.000 | 0 | 1.142.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.111.000 | 31.000 | 0 | 1.142.000 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -159.500 | 0 | 0 | -159.500 |
| Udgifter, løn | 41.500 | 0 | 0 | 41.500 |
| Udgifter, Øvrige | 118.000 | 0 | 0 | 118.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -463.750 | 0 | 0 | -463.750 |
| Udgifter, løn | 420.750 | 0 | 0 | 420.750 |
| Udgifter, Øvrige | 43.000 | 0 | 0 | 43.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -354.750 | -31.000 | 0 | -385.750 |
| Udgifter, løn | 470.750 | 0 | 0 | 470.750 |
| Udgifter, Øvrige | 86.000 | 31.000 | 0 | 117.000 |
| Indtægter | 202.000 | 0 | 0 | 202.000 |
| 5 Præstebolig mv. | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| Udgifter, løn | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 |
| Udgifter, Øvrige | 86.000 | 0 | 0 | 86.000 |
| Indtægter | 98.000 | 0 | 0 | 98.000 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -135.000 | 0 | 0 | -135.000 |
| Udgifter, løn | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 |
| Udgifter, Øvrige | 111.000 | 0 | 0 | 111.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 968.000 | 0 | 0 | 968.000 |
| Total udgifter, øvrige | 444.000 | 31.000 | 0 | 475.000 |
| Total indtægter | 1.412.000 | 31.000 | 0 | 1.443.000 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 | | | 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 |
| 1.111.000 | 1.088.000 | 1.148.000,00 | 1.156.000,00 | 1.111.000 | 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 |
| 1.111.000 | 1.088.000 | 1.148.000,00 | 1.156.000,00 | 1.111.000 | 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 |
| -149.500 | -140.950 | -155.457,10 | -138.745,14 | 0 | -41.500 | -108.000 |
| -10.000 | -13.000 | -39.140,12 | -12.914,01 | 0 | 0 | -10.000 |
| 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 |
| -159.500 | -153.950 | -194.597,22 | -151.659,15 | 0 | -41.500 | -118.000 |

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 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| -445.750 | -438.750 | -449.980,03 | -420.465,86 | 0 | -418.750 | -27.000 |
| 0 | -1.000 | 0,00 | -694,90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -16.000 | -15.150,00 | -11.362,50 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.000 | 0 | -500,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -463.750 | -452.750 | -465.630,03 | -429.523,26 | 0 | -420.750 | -43.000 |

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 |
| -366.750 | -342.750 | -377.116,58 | -347.591,67 | 187.000 | -470.750 | -83.000 |
| 12.000 | 6.000 | 12.011,00 | 5.314,60 | 15.000 | 0 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -354.750 | -336.750 | -365.105,58 | -342.277,07 | 202.000 | -470.750 | -86.000 |

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 |
| 1.000 | 1.000 | -5.961,33 | -16.807,25 | 98.000 | -11.000 | -86.000 |
| 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 |
| 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 |
| 1.000 | 1.000 | -5.961,33 | -16.807,25 | 98.000 | -11.000 | -86.000 |

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 |
| -31.000 | -41.000 | -26.828,75 | -31.312,49 | 0 | 0 | -31.000 |
| -21.000 | -20.500 | -21.297,31 | -20.335,17 | 0 | -12.000 | -9.000 |
| -18.000 | -17.000 | -7.219,79 | -18.979,34 | 0 | -9.000 | -9.000 |
| -6.000 | -3.000 | -2.882,80 | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| -51.000 | -50.000 | -54.020,76 | -43.933,63 | 0 | 0 | -51.000 |
| 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 | -1.919,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.000 | -6.000 | -6.374,96 | -6.687,20 | 0 | 0 | -8.000 |
| -135.000 | -137.500 | -120.543,37 | -121.247,83 | 0 | -24.000 | -111.000 |

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 |
| 0 | -7.050 | -10.050,00 | -17.263,33 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -3.000 | -1.878,47 | -3.308,87 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 2.000 | 789,38 | 1.578,76 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.514,45 | -2.533,58 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -52.496,58 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | -8.050 | -61.121,22 | -21.527,02 | 1.000 | 0 | 0 |

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 31.000 | 31.000 | 0 | 0 |
| -31.000 | 0 | 0 | -31.000 |
| 0 | 31.000 | 0 | -31.000 |

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrige drift |
| | | | |