

ÅRSBUDGET 2024

for Femø Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7668

CVR-nr. 57364416

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- at opretholde en tilfredsstillende kirkebetjening i hele 2024, samt at værne bedst muligt kirkens aktiver inden for de snævre økonomiske rammer, som menighedsrådet råder over.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Murankrene i Kirken

Murankrene i kirken er i dårlig forfatning og en del er rustet over. Under indtryk af det exorbitant høje prisniveau, der var gældende i 2022, besluttede menighedsrådet i august 2022 at udskyde renoveringen af murankrene i 2 år. Beslutningen blev truffet i samråd med kirkearkitekten og på grundlag af en udtalelse fra den kongelige bygningsinspektør, som Stiftet havde indhentet og som konkluderede, at en sådan udskydelse var forsvarligt forudsat menighedsrådet monitorerede revnedannelserne i kirken løbende.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	552.749	0	0	552.749
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	552.749	0	0	552.749
2 Kirkebygning og sognegård	-60.498	0	0	-60.498
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	60.498	0	0	60.498
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-176.739	0	0	-176.739
Udgifter, løn	155.640	0	0	155.640
Udgifter, Øvrige	21.099	0	0	21.099
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-156.891	0	0	-156.891
Udgifter, løn	166.600	0	0	166.600
Udgifter, Øvrige	58.275	0	0	58.275
Indtægter	67.984	0	0	67.984
5 Præstebolig mv.	-47.651	0	0	-47.651
Udgifter, løn	18.260	0	0	18.260
Udgifter, Øvrige	118.191	0	0	118.191
Indtægter	88.800	0	0	88.800
6 Administration og fællesudgifter	-110.970	0	0	-110.970
Udgifter, løn	69.321	0	0	69.321
Udgifter, Øvrige	41.649	0	0	41.649
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	409.821	0	0	409.821
Total udgifter, øvrige	299.712	0	0	299.712
Total indtægter	709.533	0	0	709.533

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	552.749	549.633	547.695,00	521.326,00	552.749	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		552.749	549.633	547.695,00	521.326,00	552.749	0	0

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
552.749	549.633	547.695,00	521.326,00	552.749	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
552.749	549.633	547.695,00	521.326,00	552.749	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-41.028	-109.634	-39.542,19	-158.544,07	0	0	-41.028
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-19.470	-7.500	-19.389,38	-8.483,14	0	0	-19.470
23	Sognegård	0	0	0,00	-93,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	-11.305,23	-9.296,06	0	0	0
I alt		-60.498	-117.134	-70.236,80	-176.416,27	0	0	-60.498

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
-41.028	-109.634	-39.542,19	-158.544,07	0	0	-41.028
-19.470	-7.500	-19.389,38	-8.483,14	0	0	-19.470
0	0	0,00	-93,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.305,23	-9.296,06	0	0	0
-60.498	-117.134	-70.236,80	-176.416,27	0	0	-60.498

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-121.439	-119.885	-145.743,55	-110.234,87	0	-110.640	-10.799
32	Kirkelig undervisning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
33	Diakonal virksomhed	0	0	0,00	-500,00	0	0	0
34	Kommunikation	-4.500	-4.000	-4.500,00	-4.500,00	0	0	-4.500
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	-40.300	-34.700	-21.131,84	-23.215,72	0	-35.000	-5.300
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
39	Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
I alt		-176.739	-169.085	-171.875,39	-138.450,59	0	-155.640	-21.099

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
-121.439	-119.885	-145.743,55	-110.234,87	0	-110.640	-10.799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-4.500	-4.000	-4.500,00	-4.500,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.300	-34.700	-21.131,84	-23.215,72	0	-35.000	-5.300
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-176.739	-169.085	-171.875,39	-138.450,59	0	-155.640	-21.099

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-157.855	-120.387	-193.574,60	-193.777,59	64.640	-164.220	-58.275
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	964	150	3.344,00	61.525,83	3.344	-2.380	0
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-156.891	-120.237	-190.230,60	-132.251,76	67.984	-166.600	-58.275

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-157.855	-120.387	-193.574,60	-193.777,59	64.640	-164.220	-58.275
964	150	3.344,00	61.525,83	3.344	-2.380	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.891	-120.237	-190.230,60	-132.251,76	67.984	-166.600	-58.275

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
-47.651	-26.952	-40.987,82	-48.031,79	88.800	-18.260	-118.191
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
-47.651	-26.952	-40.987,82	-48.031,79	88.800	-18.260	-118.191

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
-8.068	-4.055	-8.046,62	-6.017,16	0	0	-8.068
-29.844	-42.110	-21.537,53	-20.542,40	0	-9.881	-19.963
-9.045	-13.303	-12.520,30	-14.909,79	0	-4.235	-4.810
-10.970	-10.904	-6.794,02	-10.806,20	0	-10.970	0
-44.735	-44.822	-44.733,68	-53.019,05	0	-44.235	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.308	-1.031	-2.626,17	-1.031,36	0	0	-1.308
-110.970	-116.225	-96.258,32	-106.325,96	0	-69.321	-41.649

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stifslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-503,31	-1.601,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	269,70	539,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.572,20	-251,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.805,81	-1.313,33	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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