

ÅRSBUDGET 2024

for Sandby-Branderslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7674

CVR-nr. 67008510

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker en forhøjelse af driftsrammen på kr. 30.000,- til lønstigning af graverlønnen ved Sandby kirkegård. Ny graver ansat pr. 1. juli 2023 og graveren har stor erfaring samt diverse kurser mm.
bilag 6

Sandby menighedsråd ansøger om kr. 500.000,- til forhøjelse af anlægsrammen, da badeværelset i Sandby præstegård trænger til en totalrenovering.
bilag 7

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.745.877	0	0	1.745.877
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.745.877	0	0	1.745.877
2 Kirkebygning og sognegård	-324.500	0	0	-324.500
Udgifter, løn	74.500	0	0	74.500
Udgifter, Øvrige	250.000	0	0	250.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-505.000	0	0	-505.000
Udgifter, løn	365.500	0	0	365.500
Udgifter, Øvrige	142.500	0	0	142.500
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-624.081	0	0	-624.081
Udgifter, løn	685.000	0	0	685.000
Udgifter, Øvrige	152.081	0	0	152.081
Indtægter	213.000	0	0	213.000
5 Præstebolig mv.	-87.576	0	0	-87.576
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	164.576	0	0	164.576
Indtægter	77.000	0	0	77.000
6 Administration og fællesudgifter	-202.920	0	0	-202.920
Udgifter, løn	90.500	0	0	90.500
Udgifter, Øvrige	112.420	0	0	112.420
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.800	0	0	-1.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	-1.800	0	0	-1.800
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.215.500	0	0	1.215.500
Total udgifter, øvrige	821.577	0	0	821.577
Total indtægter	2.037.077	0	0	2.037.077

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 anlægssparing			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
1.745.877	1.674.301	1.543.857,00	1.692.717,00	1.745.877	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
1.745.877	1.674.301	1.543.857,00	1.692.717,00	1.745.877	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
-290.000	-298.500	-336.882,84	-185.870,75	0	-55.000	-235.000
-15.000	-15.000	-25.755,25	-36.521,88	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-18.750	-19.308,61	-18.898,14	0	-19.500	0
-324.500	-332.250	-381.946,70	-241.290,77	0	-74.500	-250.000

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
-347.000	-294.750	-321.505,46	-340.859,04	3.000	-310.500	-39.500
-8.500	-8.500	-1.319,85	-3.367,55	0	0	-8.500
-77.000	-77.000	-61.065,82	-21.238,64	0	-30.000	-47.000
-30.000	-30.000	-28.000,00	-35.000,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.000	-23.165,90	-18.106,37	0	-25.000	-7.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-505.000	-452.750	-435.557,03	-419.071,60	3.000	-365.500	-142.500

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
-624.081	-593.581	-633.518,43	-615.741,58	208.000	-685.000	-147.081
0	0	1.861,00	9.342,00	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-624.081	-593.581	-631.657,43	-606.399,58	213.000	-685.000	-152.081

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
-84.576	-90.000	-76.644,41	-34.719,76	77.000	0	-161.576
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
-3.000	-3.000	0,00	85.804,12	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.576	-93.000	-76.644,41	51.084,36	77.000	0	-164.576

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
-39.500	-39.500	-35.855,58	-35.405,86	0	0	-39.500
-47.000	-47.000	-35.802,37	-34.716,76	0	-9.000	-38.000
-20.373	-20.373	-18.658,45	-14.828,25	0	0	-20.373
-12.500	-12.500	0,00	0,00	0	-12.500	0
-72.200	-70.200	-71.255,40	-70.040,88	0	-69.000	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-220,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.347	-9.347	-10.491,25	-8.561,40	0	0	-9.347
-202.920	-200.920	-172.283,05	-163.553,15	0	-90.500	-112.420

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	0	-533,33	-2.666,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.994,67	-3.140,99	-3.000	0	0
1.200	1.200	618,76	1.237,46	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.157,27	-2.173,32	0	0	0
0	0	-257,92	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-4.324,43	-6.743,52	-1.800	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