

ÅRSBUDGET 2024

for Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9194

CVR-nr. 62194812

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har i budget 2024 afsat midler med det formål at udbygning af sognegården udføres og dermed kan der blive brug for indkøb af yderligere inventar (møbler/billeder og lignende).

I 2024 er der menighedsrådsvalg. UHL-menighedsråd forudser, at det bliver nødvendigt med en ekstra og måske nytænkende form for "valgkampagne" for at tiltrække nye yngre emner til at stille sit kandidatur til rådighed. Midler afsat til det formål.

Der er afsat midler til udbedring af fund ved kirkesyn i 23 (især vinduerne i kirkebygningerne)..

Budget 2024 tager ligeledes højde for den generelle prisudvikling både ifht. drift/overenskomstforhandlinger samt diverse indkøbsposter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------|----------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.954.732 | 0 | 0 | 1.954.732 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.954.732 | 0 | 0 | 1.954.732 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -402.550 | 0 | 0 | -402.550 |
| Udgifter, løn | 83.450 | 0 | 0 | 83.450 |
| Udgifter, Øvrige | 319.100 | 0 | 0 | 319.100 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -532.430 | 0 | 0 | -532.430 |
| Udgifter, løn | 437.530 | 0 | 0 | 437.530 |
| Udgifter, Øvrige | 94.900 | 0 | 0 | 94.900 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -900.696 | 0 | 0 | -900.696 |
| Udgifter, løn | 699.984 | 0 | 0 | 699.984 |
| Udgifter, Øvrige | 365.575 | 0 | 0 | 365.575 |
| Indtægter | 164.863 | 0 | 0 | 164.863 |
| 5 Præstebolig mv. | 142.440 | 0 | 0 | 142.440 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 142.440 | 0 | 0 | 142.440 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -261.496 | 0 | 0 | -261.496 |
| Udgifter, løn | 127.701 | 0 | 0 | 127.701 |
| Udgifter, Øvrige | 133.795 | 0 | 0 | 133.795 |
| 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 | 1.348.665 | 0 | 0 | 1.348.665 |
| Total udgifter, øvrige | 913.370 | 0 | 0 | 913.370 |
| Total indtægter | 2.262.035 | 0 | 0 | 2.262.035 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 1.954.732 | 1.902.013 | 1.750.713,00 | 1.805.480,00 | 1.954.732 | 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 |
| 1.954.732 | 1.902.013 | 1.750.713,00 | 1.805.480,00 | 1.954.732 | 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 |
| -138.050 | -229.600 | -102.225,58 | -311.555,35 | 0 | -40.450 | -97.600 |
| -31.500 | -48.500 | -20.529,00 | -46.526,68 | 0 | 0 | -31.500 |
| -233.000 | -138.758 | -45.048,39 | -50.662,08 | 0 | -43.000 | -190.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -402.550 | -416.858 | -167.802,97 | -408.744,11 | 0 | -83.450 | -319.100 |

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 |
| -416.740 | -399.680 | -337.996,33 | -389.557,22 | 0 | -379.440 | -37.300 |
| -4.700 | -9.000 | -4.650,98 | -869,25 | 0 | 0 | -4.700 |
| -10.000 | -8.300 | -7.536,35 | -7.400,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| -30.000 | -27.000 | -29.917,24 | -26.497,00 | 0 | 0 | -30.000 |
| -11.800 | -1.350 | -3.999,85 | -1.350,00 | 0 | 0 | -11.800 |
| -33.090 | -32.980 | -11.044,51 | -21.015,96 | 0 | -33.090 | 0 |
| -25.600 | -25.600 | -23.010,44 | -2.659,12 | 0 | -25.000 | -600 |
| -500 | -1.000 | -500,00 | 0,00 | 0 | 0 | -500 |
| -532.430 | -504.910 | -418.655,70 | -449.348,55 | 0 | -437.530 | -94.900 |

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 |
| -876.707 | -774.839 | -641.035,15 | -796.692,26 | 153.077 | -672.209 | -357.575 |
| -23.989 | -21.560 | -12.092,40 | -19.548,16 | 11.786 | -27.775 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -900.696 | -796.399 | -653.127,55 | -816.240,42 | 164.863 | -699.984 | -365.575 |

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 |
| 0 | 0 | -107.012,78 | -52.743,11 | 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 |
| 142.440 | 142.440 | 142.440,00 | 142.440,00 | 142.440 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 142.440 | 142.440 | 35.427,22 | 89.696,89 | 142.440 | 0 | 0 |

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 |
| -18.744 | -16.440 | -20.904,11 | -20.076,96 | 0 | 0 | -18.744 |
| -97.583 | -82.746 | -51.870,82 | -44.391,13 | 0 | -19.610 | -77.973 |
| -42.508 | -30.308 | -40.356,13 | -40.552,67 | 0 | -16.808 | -25.700 |
| -20.047 | -117.447 | -7.118,30 | -12.485,50 | 0 | -18.447 | -1.600 |
| -72.836 | -69.633 | -70.182,75 | -63.837,95 | 0 | -72.836 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | -11.000 | -1.717,07 | -358,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.778 | -6.057 | -8.864,96 | -6.986,64 | 0 | 0 | -7.778 |
| -261.496 | -333.631 | -201.014,14 | -188.688,85 | 0 | -127.701 | -133.795 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -4.505 | -4.417,53 | -4.504,90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 11.850 | 6.862,42 | 11.849,90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -17.739,45 | -24.064,74 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7.345 | -15.294,56 | -16.719,74 | 0 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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