

# ÅRSBUDGET 2024

for Nordvestfalster Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 9318

CVR-nr. 36288191

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætning for Nordvestfalster Sogns menighedsråd:

- at formidle det kristne budskab.
- at være et trosbaseret og kulturelt samlingspunkt for alle aldersgrupper.
- at fremhæve kirkens traditioner - med plads til nytænkning, fx: Familiegudstjenester med efterfølgende spisning, flere anderledes gudstjenester. Gode oplevelser af musikalsk og kulturel karakter.
- at kirke og kirkegård fremstår i god vedligeholdt og velpasset stand.
- at sognet er en god og attraktiv arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og respektfuld omgangstone.
- at virke i en mere bæredygtig retning.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.128.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.128.276</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.128.276	0	0	4.128.276
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-634.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-634.936</b>
Udgifter, løn	228.267	0	0	228.267
Udgifter, Øvrige	406.669	0	0	406.669
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-864.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-864.969</b>
Udgifter, løn	684.446	0	0	684.446
Udgifter, Øvrige	183.523	0	0	183.523
Indtægter	3.000	0	0	3.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.820.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.820.971</b>
Udgifter, løn	1.872.874	0	0	1.872.874
Udgifter, Øvrige	468.748	0	0	468.748
Indtægter	520.651	0	0	520.651
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-810.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.160</b>
Udgifter, løn	576.160	0	0	576.160
Udgifter, Øvrige	234.000	0	0	234.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.760</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.760	0	0	2.760
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.361.747	0	0	3.361.747
Total udgifter, øvrige	1.292.940	0	0	1.292.940
Total indtægter	4.654.687	0	0	4.654.687

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
4.128.276	4.024.325	3.939.859,04	4.142.085,96	4.128.276	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
4.128.276	4.024.325	3.939.859,04	4.142.085,96	4.128.276	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
-535.436	-538.062	-513.195,25	-443.757,42	0	-228.267	-307.169
-40.000	-40.000	-240.364,54	-81.968,13	0	0	-40.000
-59.500	-36.500	-44.694,84	-54.465,48	0	0	-59.500
0	-49.000	-55.509,23	-53.093,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.936	-663.562	-853.763,86	-633.284,34	0	-228.267	-406.669

#### 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	-124,00	0	0	0
-697.169	-687.306	-738.976,96	-629.391,96	3.000	-638.446	-61.723
-70.000	-68.000	-75.757,91	-47.902,67	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-50.000	-38.269,70	-44.398,45	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-30.000	-6.453,73	-3.426,97	0	-26.000	-6.000
-24.300	-20.000	-280,80	0,00	0	-20.000	-4.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-864.969	-856.806	-861.239,10	-726.744,05	3.000	-684.446	-183.523

#### 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
-1.760.297	-1.635.819	-1.870.298,22	-1.469.732,32	518.251	-1.810.163	-468.385
-60.674	-75.719	-74.155,05	-135.111,61	2.400	-62.711	-363
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.820.971	-1.711.538	-1.944.453,27	-1.604.843,93	520.651	-1.872.874	-468.748

## 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	-11.421	-5.636,45	-64.191,61	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	-11.421	-5.636,45	-64.191,61	0	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
-470.966	-451.955	-493.360,05	-428.363,16	0	-403.766	-67.200
-65.355	-67.520	-59.889,77	-46.066,50	0	-26.855	-38.500
-51.388	-46.500	-34.816,39	-44.051,44	0	0	-51.388
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.539	-174.956	-209.565,73	-229.826,87	0	-145.539	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-13.657,55	-1.490,00	0	0	-10.000
-5.000	0	-3.266,00	0,00	0	0	-5.000
-33.912	-24.169	-26.518,91	-26.664,44	0	0	-33.912
-810.160	-770.100	-841.074,40	-776.462,41	0	-576.160	-234.000

#### 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	0	0,00	-2.835,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-30.174,62	-19.140,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.760	5.521	2.760,48	5.521,04	2.760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.581	-8.094,75	3.581,34	0	0	0
0	0	-2.250,13	-222.503,02	0	0	0
2.760	-10.898	-37.759,02	-235.376,59	2.760	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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