

ÅRSBUDGET 2024

for Nysted-Vantore Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 9319

CVR-nr. 54500114

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2023 blev der konstateret skimmelsvamp i præstegården, som har gjort at sognepræsten har måtte genhuses. Der er i budgettet taget udgangspunkt i, at familien er genhuset i 8 måneder hvorfor der vil være flere udgifter end indtægter under formål 5100, idet den af stiftet bestemte andel som præsten skal betale til den midlertidige bolig er væsentligt mindre end den reelle udgift, lige som der stadig er udgifter til både varme og lys i præstegården mens den renoveres.

Der er sat en del penge af til synsudsatte vedligeholdelsesarbejder, ligesom der også er budgetteret med udskiftning af endnu 2 vinduer i præstegården. Provstiudvalget har derudover givet tilladelse til en omfordeling af anlægsmidlerne, således at det beløb som står opført her, bliver brugt til at oliere vinduer/døre i sognehuset.

Et levende kirkeliv er fortsat i højsæde, hvorfor er der sat penge af til spise gudstjenester for både børn og voksne, budgettet til foredragsholdere og koncerter er væsentligt reduceret i forhold til budget 2023 for at få ekstra midler til vedligehold.

Menighedsrådets organist er sat 5 timer ned ugentligt i forhold til budget 2023

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5: Indefrosne feriemidler blev fuldt ud betalt i 2021

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.835.905	0	6.252.949	9.088.854
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.835.905	0	6.252.949	9.088.854
2 Kirkebygning og sognegård	-345.866	0	0	-345.866
Udgifter, løn	68.741	0	0	68.741
Udgifter, Øvrige	288.625	0	0	288.625
Indtægter	11.500	0	0	11.500
3 Kirkelige aktiviteter	-735.222	0	0	-735.222
Udgifter, løn	566.162	0	0	566.162
Udgifter, Øvrige	169.060	0	0	169.060
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-808.708	0	0	-808.708
Udgifter, løn	840.257	0	0	840.257
Udgifter, Øvrige	163.040	0	0	163.040
Indtægter	194.589	0	0	194.589
5 Præstebolig mv.	-68.678	0	0	-68.678
Udgifter, løn	30.018	0	0	30.018
Udgifter, Øvrige	186.500	0	0	186.500
Indtægter	147.840	0	0	147.840
6 Administration og fællesudgifter	-773.657	0	0	-773.657
Udgifter, løn	546.201	0	0	546.201
Udgifter, Øvrige	227.456	0	0	227.456
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-103.774	0	0	-103.774
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	103.774	0	0	103.774
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	6.252.949	6.252.949
Total udgifter, løn	2.051.379	0	0	2.051.379
Total udgifter, øvrige	1.138.455	0	0	1.138.455
Total indtægter	3.189.834	0	6.252.949	9.442.783

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			6.252.949
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-6.252.949

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
2.835.905	2.795.145	2.760.225,00	2.731.275,96	2.835.905	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
2.835.905	2.795.145	2.760.225,00	2.731.275,96	2.835.905	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
-192.927	-145.337	-138.297,71	-174.219,60	7.500	-16.802	-183.625
-27.500	-27.500	-70.295,07	-27.009,64	0	0	-27.500
-123.939	-136.342	-178.700,76	-217.356,38	4.000	-51.939	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-3.000	-5.175,75	0,00	0	0	-1.500
-345.866	-312.179	-392.469,29	-418.585,62	11.500	-68.741	-288.625

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
-597.769	-648.573	-675.497,70	-603.074,79	0	-515.469	-82.300
-26.300	-26.300	-27.508,02	-14.675,46	0	0	-26.300
-800	-800	-800,00	-800,00	0	0	-800
-43.500	-33.500	-39.715,78	-17.802,20	0	0	-43.500
0	-16.699	-33.218,89	-33.087,27	0	0	0
-46.353	-70.239	-53.788,52	-67.325,76	0	-40.693	-5.660
-20.500	-12.200	-10.825,10	-1.765,35	0	-10.000	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.222	-808.311	-841.354,01	-738.530,83	0	-566.162	-169.060

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
-739.262	-812.961	-631.647,89	-617.914,72	194.589	-774.671	-159.180
-69.446	-41.641	-38.133,16	-33.508,32	0	-65.586	-3.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-808.708	-854.602	-669.781,05	-651.423,04	194.589	-840.257	-163.040

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
-212.418	-98.720	-153.116,75	-85.763,17	2.400	-30.018	-184.800
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
143.740	143.700	145.442,00	141.349,58	145.440	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.678	44.980	-7.674,75	55.586,41	147.840	-30.018	-186.500

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
-53.750	-57.300	-51.664,59	-66.621,81	0	0	-53.750
-37.630	-50.565	-45.338,03	-73.131,33	0	-19.630	-18.000
-23.626	-5.000	-29.810,88	-32.945,65	0	-16.826	-6.800
-11.220	-11.217	0,00	0,00	0	-11.220	0
-629.025	-600.856	-586.439,48	-571.123,17	0	-498.525	-130.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-7.185,00	-8.474,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.406	-13.259	-17.017,40	-14.483,56	0	0	-18.406
-773.657	-743.197	-737.455,38	-766.779,52	0	-546.201	-227.456

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
-103.774	-110.336	-130.675,70	-156.825,88	0	0	-103.774
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-10.251,32	-10.705,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	-1.937,99	-1.463,47	0	0	0
0	0	-632,83	-120.538,92	0	0	0
-103.774	-121.836	-143.497,84	-289.533,34	0	0	-103.774

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
6.252.949	6.252.949		0
6.252.949	6.252.949		0