

ÅRSBUDGET 2024

for Købelev-Vindeby Sogns menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9321

CVR-nr. 61265619

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 ansøger om ekstra anlægsbevilling på kr. 500.000,- til nyt stråtag på Købelev præstegård.
Tilbud fra tækkefirmaet lyder på kr. 900.000,- men der er opsparet kr. 400.000,- til formålet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.998.829	0	0	1.998.829
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.998.829	0	0	1.998.829
2 Kirkebygning og sognegård	-418.829	0	0	-418.829
Udgifter, løn	123.000	0	0	123.000
Udgifter, Øvrige	295.829	0	0	295.829
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-561.000	0	0	-561.000
Udgifter, løn	461.000	0	0	461.000
Udgifter, Øvrige	108.000	0	0	108.000
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-595.750	0	0	-595.750
Udgifter, løn	629.750	0	0	629.750
Udgifter, Øvrige	154.000	0	0	154.000
Indtægter	188.000	0	0	188.000
5 Præstebolig mv.	-136.750	0	0	-136.750
Udgifter, løn	21.250	0	0	21.250
Udgifter, Øvrige	308.600	0	0	308.600
Indtægter	193.100	0	0	193.100
6 Administration og fællesudgifter	-284.500	0	0	-284.500
Udgifter, løn	98.000	0	0	98.000
Udgifter, Øvrige	186.500	0	0	186.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.000	0	0	-2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	-2.000	0	0	-2.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.333.000	0	0	1.333.000
Total udgifter, øvrige	1.052.929	0	0	1.052.929
Total indtægter	2.385.929	0	0	2.385.929

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 anlægssopsparring			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, øvrig drift
1.998.829	1.937.672	1.765.968,00	1.768.017,00	1.998.829	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
1.998.829	1.937.672	1.765.968,00	1.768.017,00	1.998.829	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.829	-386.600	-385.216,03	-282.586,97	0	-123.000	-270.829
-25.000	-25.000	-22.993,75	-82.365,67	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	337,50	-13.078,57	0	0	0
-418.829	-411.600	-407.872,28	-378.031,21	0	-123.000	-295.829

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.000	-388.000	-372.227,52	-315.545,59	8.000	-390.000	-26.000
-8.000	-8.000	-8.501,05	-6.911,00	0	0	-8.000
-39.000	-39.000	-25.859,90	-6.500,50	0	0	-39.000
-30.000	-27.000	-30.916,51	-26.496,75	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.500	-73.500	-54.065,92	-24.606,20	0	-71.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-500,00	-500,00	0	0	-1.500
-561.000	-537.000	-492.070,90	-380.560,04	8.000	-461.000	-108.000

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, øvrig drift
-602.750	-557.716	-517.083,35	-668.623,62	178.000	-629.750	-151.000
7.000	7.000	5.601,00	10.093,00	10.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.750	-550.716	-511.482,35	-658.530,62	188.000	-629.750	-154.000

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
-126.500	-135.500	-82.263,53	-51.498,47	83.000	0	-209.500
-120.350	-136.656	-47.829,01	-100.690,80	0	-21.250	-99.100
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
110.100	110.000	110.100,00	109.437,50	110.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.750	-162.156	-19.992,54	-42.751,77	193.100	-21.250	-308.600

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-119.000	-119.000	-53.655,83	-89.679,24	0	0	-119.000
-49.000	-44.000	-35.275,96	-33.438,18	0	-15.000	-34.000
-30.000	-30.000	-22.520,91	-27.828,47	0	-10.000	-20.000
-15.000	-15.000	-10.063,10	-11.811,28	0	-13.000	-2.000
-60.000	-55.000	-55.898,66	-55.505,56	0	-60.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-13.132,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-5.000	-6.173,90	-4.458,12	0	0	-6.500
-284.500	-273.000	-183.588,36	-235.853,35	0	-98.000	-186.500

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	-1.200	-2.144,85	-3.478,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.935,99	-4.098,18	-4.000	0	0
2.000	2.000	898,92	1.797,82	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.591,20	0	0	0
0	0	-44.613,42	0,00	0	0	0
-2.000	-3.200	-49.795,34	-7.369,75	-2.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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