

ÅRSBUDGET 2024

for Errindlev-Olstrup-Tågerup Sogns menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9331

CVR-nr. 34754942

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Errindlev-Olstrup-Tågerup sogns menighedsråd arbejder for at øge det kirkelige liv i sognet. Det sker ved at fastholde den almindelige søndagsgudstjeneste samtidig med, at vi afprøver nye måder at øge menighedens interesse for det kirkelige indhold. Menighedsrådet understøtter kirkegårdenes medarbejdere i arbejdet med at effektivisere driften, samtidig med, at der er øje for, at kirkegårdene skal være et godt sted for besøgende og at kirkegårdene har en vis historisk betydning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i samarbejde om fælles bygningskirkeværges i Maribo Domprovsti.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.542.000	0	300.000	1.842.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.542.000	0	300.000	1.842.000
2 Kirkebygning og sognegård	-180.000	0	0	-180.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	180.000	0	0	180.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-404.700	0	0	-404.700
Udgifter, løn	348.700	0	0	348.700
Udgifter, Øvrige	56.000	0	0	56.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.063.100	0	0	-1.063.100
Udgifter, løn	1.031.100	0	0	1.031.100
Udgifter, Øvrige	231.000	0	0	231.000
Indtægter	199.000	0	0	199.000
5 Præstebolig mv.	135.000	0	0	135.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	126.000	0	0	126.000
Indtægter	261.000	0	0	261.000
6 Administration og fællesudgifter	-219.950	0	0	-219.950
Udgifter, løn	12.000	0	0	12.000
Udgifter, Øvrige	207.950	0	0	207.950
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.250	0	0	-9.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	14.250	0	0	14.250
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	-200.000	0	300.000	100.000
Total udgifter, løn	1.391.800	0	0	1.391.800
Total udgifter, øvrige	815.200	0	0	815.200
Total indtægter	2.007.000	0	300.000	2.307.000

Forbrug af frie midler	200.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			300.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	200.000	0	-300.000

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
1.542.000	1.755.000	1.794.000,00	1.925.000,00	1.542.000	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
1.542.000	1.755.000	1.794.000,00	1.925.000,00	1.542.000	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
-145.000	-170.000	-133.466,95	-120.165,72	0	0	-145.000
-35.000	-38.000	-68.849,95	-34.288,35	0	0	-35.000
0	0	0,00	-149.159,45	0	0	0
0	0	-4.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-208.000	-206.316,90	-303.613,52	0	0	-180.000

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
-385.700	-376.500	-339.194,31	-328.985,18	0	-346.700	-39.000
-5.000	-11.000	-150,00	-59,80	0	0	-5.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-8.000	-14.000	-6.897,50	-5.903,75	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.000	-1.500,00	-1.406,25	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-404.700	-409.500	-351.241,81	-339.854,98	0	-348.700	-56.000

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, øvrige drift
-1.064.100	-1.052.250	-1.050.323,20	-983.883,31	193.000	-1.031.100	-226.000
1.000	1.000	4.575,00	6.326,00	6.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.063.100	-1.051.250	-1.045.748,20	-977.557,31	199.000	-1.031.100	-231.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-45.000	-83.655,32	-99.298,91	79.000	0	-121.000
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
177.000	180.000	167.873,05	182.680,00	182.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
135.000	135.000	84.217,73	83.381,09	261.000	0	-126.000

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, øvrige drift
-61.000	-44.000	-46.286,36	-58.217,75	0	0	-61.000
-30.950	-26.000	-22.928,95	-22.532,99	0	-12.000	-18.950
-24.000	-22.000	-10.098,62	58.613,75	0	0	-24.000
-4.000	-4.000	-3.550,00	0,00	0	0	-4.000
-81.000	-84.000	-83.617,93	-83.617,26	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.394,85	630,00	0	0	-6.000
-1.000	0	-2.077,00	-978,75	0	0	-1.000
-12.000	-9.000	-9.153,71	-8.916,28	0	0	-12.000
-219.950	-195.000	-182.107,42	-115.019,28	0	-12.000	-207.950

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, øvrige drift
-14.250	-26.250	0,00	0,00	0	0	-14.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.000	-16.732,54	-13.891,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	9.000	4.661,58	9.323,12	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.110,36	2.408,51	0	0	0
0	0	-104.989,55	-872,22	0	0	0
-9.250	-26.250	-115.950,15	-3.031,68	5.000	0	-14.250

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
300.000	300.000		0
300.000	300.000		0