

ÅRSBUDGET 2024

for Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7605

CVR-nr. 34672660

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har valgt, efter fleres års ønsker, at prioritere nye hynder i årets budget.

Derudover vægtes det kirkelige liv fortsat højt, hvilket afspejler sig i både spise gudstjenester for børn og voksne, lige som der også er afsat ekstra midler til koncerter.

Der er i årets budget endvidere sat penge af til en hjemmeside som vil give menigheden en mulighed for at følge livet i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5: De indefrosne feriemidler er betalt fuldt ud i 2021

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.881.332	0	1.698.336	3.579.668
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.881.332	0	1.698.336	3.579.668
2 Kirkebygning og sognegård	-357.480	0	0	-357.480
Udgifter, løn	65.250	0	0	65.250
Udgifter, Øvrige	292.230	0	0	292.230
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-604.600	0	0	-604.600
Udgifter, løn	497.401	0	0	497.401
Udgifter, Øvrige	107.199	0	0	107.199
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-672.279	0	0	-672.279
Udgifter, løn	816.850	0	0	816.850
Udgifter, Øvrige	234.800	0	0	234.800
Indtægter	379.371	0	0	379.371
5 Præstebolig mv.	-43.561	0	0	-43.561
Udgifter, løn	21.061	0	0	21.061
Udgifter, Øvrige	106.500	0	0	106.500
Indtægter	84.000	0	0	84.000
6 Administration og fællesudgifter	-192.012	0	0	-192.012
Udgifter, løn	67.717	0	0	67.717
Udgifter, Øvrige	124.295	0	0	124.295
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-11.400	0	0	-11.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.400	0	0	11.400
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.698.336	1.698.336
Total udgifter, løn	1.468.279	0	0	1.468.279
Total udgifter, øvrige	876.424	0	0	876.424
Total indtægter	2.344.703	0	1.698.336	4.043.039

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			1.698.336
- 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	-1.698.336

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
1.881.332	1.839.570	1.775.739,96	1.716.467,04	1.881.332	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
1.881.332	1.839.570	1.775.739,96	1.716.467,04	1.881.332	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
-261.230	-205.500	-199.480,93	-68.785,41	0	0	-261.230
-14.500	-10.000	-27.759,38	-14.242,64	0	0	-14.500
-81.750	-72.842	-36.298,27	-131.604,32	0	-65.250	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-195,00	0,00	0	0	0
-357.480	-288.342	-263.733,58	-214.632,37	0	-65.250	-292.230

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
-467.750	-525.142	-404.495,53	-497.357,34	0	-417.351	-50.399
-22.700	-26.500	-17.773,91	-10.372,90	0	0	-22.700
-800	-800	-800,00	-800,00	0	0	-800
-28.500	-18.000	-17.750,00	-17.500,00	0	0	-28.500
-29.530	-37.451	-17.964,76	-38.023,78	0	-27.030	-2.500
-55.320	-45.501	-21.901,54	-42.866,22	0	-53.020	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.600	-653.394	-480.685,74	-606.920,24	0	-497.401	-107.199

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
-625.158	-582.073	-524.630,88	-481.590,99	379.371	-774.729	-229.800
-47.121	-44.500	-43.103,29	-47.571,94	0	-42.121	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.279	-626.573	-567.734,17	-529.162,93	379.371	-816.850	-234.800

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
-43.561	-44.900	-154.360,56	-69.722,68	84.000	-21.061	-106.500
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	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.561	-44.900	-154.360,56	-69.722,68	84.000	-21.061	-106.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	-50.700	-44.655,78	-56.346,03	0	0	-60.000
-51.168	-45.366	-54.473,75	-56.974,36	0	-21.168	-30.000
-7.000	-30.224	-8.804,55	-14.912,25	0	0	-7.000
-19.872	-19.872	-10.257,54	-10.098,75	0	-19.872	0
-28.677	-27.716	-22.179,11	-21.897,36	0	-26.677	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-6.250,00	-5.357,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.295	-10.983	-14.597,55	-12.403,36	0	0	-15.295
-192.012	-192.861	-161.218,28	-177.989,11	0	-67.717	-124.295

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
-11.400	-27.500	-15.089,82	-4.101,93	0	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	-1.666,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.150,03	2.554,72	0	0	0
0	0	-388,66	-80.231,23	0	0	0
-11.400	-33.500	-14.328,45	-83.444,84	0	0	-11.400

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.698.336	1.698.336		0
1.698.336	1.698.336		0