

ÅRSBUDGET 2024

for Landet-Ryde Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7634

CVR-nr. 18279312

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- At opretholde og udbygge et aktivt menighedsliv - bl.a. tættere samarbejde med nabosogne og i pastoratet med Vesterborg MR.
- at vedligeholde/renovere kirkebygninger, kirkegårde og øvrige anlæg, så de fremstår i præsentabel stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Jf. seneste kirkesyn bør projekter jf. bilag 7 igangsættes ved evt. brug af opsparede midler og bevilling af 5% midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det endelige budget viser et underskud på kr. 22.856,00. Menighedsrådet begrundes dette med generelt stigende omkostninger og manglende indtægter ved køb- og fornyelse af gravsteder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.472.397	0	0	1.472.397
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.472.397	0	0	1.472.397
2 Kirkebygning og sognegård	-523.333	0	0	-523.333
Udgifter, løn	109.633	0	0	109.633
Udgifter, Øvrige	429.300	0	0	429.300
Indtægter	15.600	0	0	15.600
3 Kirkelige aktiviteter	-460.933	0	0	-460.933
Udgifter, løn	406.288	0	0	406.288
Udgifter, Øvrige	54.645	0	0	54.645
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-357.896	0	0	-357.896
Udgifter, løn	307.367	0	0	307.367
Udgifter, Øvrige	131.200	0	0	131.200
Indtægter	80.671	0	0	80.671
5 Præstebolig mv.	99.550	0	0	99.550
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.900	0	0	5.900
Indtægter	105.450	0	0	105.450
6 Administration og fællesudgifter	-248.141	0	0	-248.141
Udgifter, løn	111.641	0	0	111.641
Udgifter, Øvrige	136.500	0	0	136.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.500	0	0	-4.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.000	0	0	6.000
Indtægter	1.500	0	0	1.500
Resultat	-22.856	0	0	-22.856
Total udgifter, løn	934.929	0	0	934.929
Total udgifter, øvrige	763.545	0	0	763.545
Total indtægter	1.675.618	0	0	1.675.618

Forbrug af frie midler	22.856	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	22.856	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
1.472.397	1.422.651	1.326.017,00	1.306.936,00	1.472.397	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
1.472.397	1.422.651	1.326.017,00	1.306.936,00	1.472.397	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
-389.433	-406.198	-428.346,99	-297.481,56	0	-109.633	-279.800
-48.000	-53.000	-38.102,18	-39.518,75	0	0	-48.000
-85.900	-70.325	-107.011,10	-102.017,13	15.600	0	-101.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.333	-529.523	-573.460,27	-439.017,44	15.600	-109.633	-429.300

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
-416.688	-415.431	-396.168,88	-349.134,21	0	-386.288	-30.400
0	0	-1.468,50	-958,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-14.000	-25.013,20	-13.942,41	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.245	-13.225	-17.300,00	-3.600,00	0	-15.000	-1.245
-16.000	-17.500	0,00	-2.584,80	0	-5.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.933	-460.156	-439.950,58	-370.219,42	0	-406.288	-54.645

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
-331.487	-282.812	-370.800,69	-286.434,44	75.671	-279.958	-127.200
-26.409	-26.975	-22.175,78	-14.274,94	5.000	-27.409	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.896	-309.787	-392.976,47	-300.709,38	80.671	-307.367	-131.200

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	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
99.550	99.550	99.634,49	99.806,09	105.450	0	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.550	99.550	99.634,49	99.806,09	105.450	0	-5.900

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
-30.800	-21.300	-36.910,59	-20.744,88	0	0	-30.800
-49.857	-23.815	-46.960,20	-44.058,26	0	-20.557	-29.300
-44.521	-33.913	-32.795,06	-16.022,50	0	-17.621	-26.900
-10.804	-10.378	0,00	0,00	0	-10.804	0
-92.659	-90.558	-81.886,58	-80.383,01	0	-62.659	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-8.478,00	-5.400,00	0	0	-10.000
-3.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-6.500	-5.000	-6.377,34	-4.668,84	0	0	-6.500
-248.141	-206.964	-213.407,77	-171.277,49	0	-111.641	-136.500

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	-4.000	-5.589,86	-3.536,44	0	0	0
1.500	2.500	0,00	0,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.759,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-1.500	-7.348,88	-3.536,44	1.500	0	-6.000

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