

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Nikolai Sogn

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7670

CVR-nr. 39772353

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skt. Nikolai menighedsråd ansøger om kr. 200.000,- ekstra på driftsrammen til en deltids sognemedhjælper til hjælp i kirken samt ved diverse arrangementer og allerede faste ting/arrangementer som afholdes af menighedsrådet. (bilag 6)

Samtidig ansøger menighedsrådet om kr. 65.000,- i anlægsbevilling til indkøb af lyd- og lysanlæg til kirken i.f.m. konfirmandundervisning samt undervisning af minikonfirmander. (bilag 7)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.429.326	0	0	4.429.326
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.429.326	0	0	4.429.326
2 Kirkebygning og sognegård	-1.061.326	0	0	-1.061.326
Udgifter, løn	464.000	0	0	464.000
Udgifter, Øvrige	598.326	0	0	598.326
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.066.250	0	0	-2.066.250
Udgifter, løn	1.757.050	0	0	1.757.050
Udgifter, Øvrige	309.200	0	0	309.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-77.450	0	0	-77.450
Udgifter, løn	8.500	0	0	8.500
Udgifter, Øvrige	312.250	0	0	312.250
Indtægter	243.300	0	0	243.300
6 Administration og fællesudgifter	-1.212.900	0	0	-1.212.900
Udgifter, løn	729.900	0	0	729.900
Udgifter, Øvrige	483.000	0	0	483.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-11.400	0	0	-11.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.300	0	0	6.300
Indtægter	-5.100	0	0	-5.100
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.959.450	0	0	2.959.450
Total udgifter, øvrige	1.709.076	0	0	1.709.076
Total indtægter	4.668.526	0	0	4.668.526

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
4.429.326	4.229.326	3.989.930,00	3.876.718,00	4.429.326	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
4.429.326	4.229.326	3.989.930,00	3.876.718,00	4.429.326	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
-702.826	-667.576	-373.599,04	-347.418,07	0	-289.500	-413.326
-50.000	-50.000	-27.350,43	-33.661,81	0	0	-50.000
-308.500	-288.500	-297.119,10	-228.528,72	1.000	-174.500	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.061.326	-1.006.076	-698.068,57	-609.608,60	1.000	-464.000	-598.326

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
-1.373.500	-1.230.500	-1.261.894,24	-1.177.497,02	0	-1.308.500	-65.000
-54.000	-54.000	-34.647,36	-23.879,75	0	0	-54.000
-199.050	-205.050	-107.352,96	-39.391,23	0	-114.050	-85.000
-88.000	-88.000	-96.577,70	-63.085,89	0	0	-88.000
-111.500	-106.500	-112.910,11	-108.645,81	0	-111.500	0
-126.500	-121.500	-128.262,77	-138.103,38	0	-111.500	-15.000
-111.500	-106.500	-112.910,11	-111.085,81	0	-111.500	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.066.250	-1.914.250	-1.856.755,25	-1.663.888,89	0	-1.757.050	-309.200

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
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

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
-12.200	-12.200	-79.460,09	-42.847,81	103.800	0	-116.000
-26.500	-33.500	-18.599,53	-11.101,61	73.000	-8.500	-91.000
-30.000	-18.250	-21.769,36	-29.697,06	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.750	-75.250	-60.237,18	-55.793,72	66.500	0	-75.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.450	-139.200	-180.066,16	-139.440,20	243.300	-8.500	-312.250

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
-231.000	-216.000	-238.562,40	-157.798,30	0	0	-231.000
-131.000	-118.000	-127.010,91	-124.731,20	0	-41.000	-90.000
-67.500	-62.500	-67.358,78	-71.627,12	0	-25.500	-42.000
-56.000	-44.500	-31.910,07	-28.369,47	0	-50.000	-6.000
-171.400	-161.400	-167.950,20	-165.934,55	0	-158.400	-13.000
-480.000	-480.000	-442.847,35	-450.202,10	0	-455.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-16.964,14	-12.732,55	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-53.072,57	-48.959,68	0	0	-50.000
-1.212.900	-1.158.400	-1.145.676,42	-1.060.354,97	0	-729.900	-483.000

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
-6.300	-6.300	-5.812,81	-6.375,88	0	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-4.405,11	-6.815,39	-7.000	0	0
1.900	1.900	922,86	1.845,74	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-671,71	0,00	0	0	0
-11.400	-11.400	-9.966,77	-11.345,53	-5.100	0	-6.300

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