

ÅRSBUDGET 2024

for Slemminge-Fjelde Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 9332

CVR-nr. 11125018

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det vægtes stadig at holde bygningsmassen i flot stand, hvorfor der blandt andet er sat midler af til tjæring af spåntag i Slemminge.

Derudover går det nuværende graverteam på pension i 2024, hvorfor der skal ansættes ny graver i 2024. Derfor er der i årets budget sat ekstra midler af til annoncering, indkøb af tøj, samt kursusaktivitet.

Rådet har i dette budget ligeledes ønsket at skabe mere kirkeliv, hvorfor der er afsat 30.000 kr. til afholdelse af koncerter, foredrag eller lignende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5: Indefrosne feriemidler er indbetalt fuldt ud i 2021

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.347.948	0	0	1.347.948
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.347.948	0	0	1.347.948
2 Kirkebygning og sognegård	-348.198	0	0	-348.198
Udgifter, løn	17.062	0	0	17.062
Udgifter, Øvrige	331.136	0	0	331.136
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-335.003	0	0	-335.003
Udgifter, løn	278.503	0	0	278.503
Udgifter, Øvrige	56.500	0	0	56.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-332.647	0	0	-332.647
Udgifter, løn	363.992	0	0	363.992
Udgifter, Øvrige	120.650	0	0	120.650
Indtægter	151.995	0	0	151.995
5 Præstebolig mv.	-143.271	0	0	-143.271
Udgifter, løn	85.311	0	0	85.311
Udgifter, Øvrige	135.000	0	0	135.000
Indtægter	77.040	0	0	77.040
6 Administration og fællesudgifter	-188.829	0	0	-188.829
Udgifter, løn	55.525	0	0	55.525
Udgifter, Øvrige	133.304	0	0	133.304
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	800.393	0	0	800.393
Total udgifter, øvrige	776.590	0	0	776.590
Total indtægter	1.576.983	0	0	1.576.983

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
1.347.948	1.329.337	1.304.580,00	1.300.000,00	1.347.948	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
1.347.948	1.329.337	1.304.580,00	1.300.000,00	1.347.948	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
-271.198	-245.337	-187.719,72	-214.442,58	0	-17.062	-254.136
-35.000	-21.000	-13.266,25	-49.465,57	0	0	-35.000
-6.000	0	-959,50	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-65.000	-32.355,75	-29.298,05	0	0	-36.000
-348.198	-331.337	-234.301,22	-293.206,20	0	-17.062	-331.136

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
-276.503	-301.038	-292.284,05	-283.679,32	0	-248.503	-28.000
-5.500	-6.000	-1.902,60	-3.065,56	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-17.700	-21.928,77	-18.623,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	0	0,00	0,00	0	-30.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.003	-324.738	-316.115,42	-305.367,88	0	-278.503	-56.500

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
-327.647	-338.522	-316.693,55	-335.462,63	151.995	-363.992	-115.650
-5.000	-6.000	-2.559,38	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.647	-344.522	-319.252,93	-335.462,63	151.995	-363.992	-120.650

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
-143.271	-184.185	-210.817,46	-113.831,13	77.040	-85.311	-135.000
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
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
-143.271	-184.185	-210.817,46	-113.831,13	77.040	-85.311	-135.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-30.700	-35.251,89	-22.673,39	0	0	-40.000
-49.557	-44.141	-43.944,66	-33.315,96	0	-20.557	-29.000
-42.621	-23.500	-21.747,90	-22.424,14	0	-17.621	-25.000
-17.347	-17.000	-17.234,07	-19.244,31	0	-17.347	0
-27.000	-24.000	-67.079,93	-92.161,57	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	-3.100,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.304	-5.414	-8.544,23	-5.806,76	0	0	-7.304
-188.829	-144.755	-193.802,68	-198.726,13	0	-55.525	-133.304

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.100	-1.806,32	-2.123,92	0	0	0
0	2.300	0,00	2.290,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	213,11	-338,47	0	0	0
0	0	0,00	-46.921,35	0	0	0
0	200	-1.593,21	-47.092,92	0	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