

Budgetsamråd 2024

Lolland Østre provsti 22. august 2023

Budgettets side 2, målsætninger:

#BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG#

MÅLSÆTNINGER FOR HELE VALGPERIODEN, DER INDGÅR I DETTE ÅRS BUDGET

At understøtte menighedsrådene i såvel deres økonomiske som personalemæssige administration.
At være katalysator for samarbejde i provstiet, og i det hele taget arbejde for at fremme samarbejdet mellem menighedsrådene.

Aarsbudgetet i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.030.600	0	0	1.030.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.030.600	0	0	1.030.600
2 Kirkebygning og sognegård	-111.600	0	0	-111.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	111.600	0	0	111.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
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.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-919.000	0	0	-919.000
Udgifter, løn	529.500	0	0	529.500
Udgifter, Øvrige	389.500	0	0	389.500
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	529.500	0	0	529.500
Total udgifter, øvrige	501.100	0	0	501.100
Total indtægter	1.030.600	0	0	1.030.600

BILAG 1. Oversigt over egenkapital

Bilag 1

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiuvalgets godkendelse

Artskonto: 741110	Menighedsrådets frie midler		2024		
	2023		Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
		Tilførelse/ Afgang			
Primo saldo	Forbrug	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug	Ultimo saldo
336.693	228.400	0	108.293	0	108.293
Forventet disponering i budgetåret 2024:					

Oversigt over ansatte i 2024

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttoformet pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
21	Provstisekretær	100	1.560	404.500	62
			1.560	404.500	
Ikke angivet	Provstiuvalgsmedlem	100	0	60.000	61
			0	60.000	
Ikke angivet	Babysalmesang	100	30	65.000	60
			30	65.000	
			1.590	529.500	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

6 Administration og fællesudgifter	
60 Fælles formål	65.000
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	60.000
62 Personale	404.500
I alt	529.500
Total	529.500

Budgetudvalgets beslutning 21. august 2023

- Kirkeskatteprocent: fastholdes på 1,16
- Lolland Østre Provstis andel af de kommunale ligningsmidler: 35 %

Ligningsmidler til rådighed i Lolland Østre Provsti
2024:
34.629.932 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

	Udgifter	Indtægter
Ligning LØP		34.629.932
Udmeldt drift	22.636.904	
Udmeldt anlæg (afdrag på eksisterende lån)	889.439	
Budget ønske: Saksøbing MR- anlægsønsker	460.000	
Budgetønske: Toreby MR-anlægsønske	150.000	
PUK	813.600	
Stiftsbidrag	217.000	
Indvendig kalkningsordning	0	
Udvendig kalkningsordning	1.500.000	
	26.666.943	34.629.932
Foreløbigt resultat		7.962.989

UDVIKLINGSTENDENSER I BUDGETFORUDSÆTNINGER

- Stigning i kirkelig ligning 2024: ca. 5,75%
- Ministeriets fremskrivningsprocenter: Løn 3,6; øvrig drift 5,5; anlæg: 12,4
- Stiftslån ultimo 2024: ca. 11 mio. kr., samlet for Lolland Østre Provsti
- Rentebyrde i 2024: omkring 120.000 kr. (Renten er 1%)
- Medlemsudvikling 2007-2017: -11,2 %
- Indbyggertal 2007-2017: -7,6 %

Brydebjerg

Udmeldt til drift: 1.486.493 kr.

Afdrag: 0 kr.

Ønsker: Ingen.

Provstiuvalgets 1. behandling:

Udmeldt driftsramme fremskrives med 4 %.

1.545.953 kr. (59.460 kr.)

Krumsø

Udmeldt ramme: 1.652.956 kr.

Afdrag: 0 kr.

Ønsker: Ingen.

Provstuedvalgets 1. behandling:

Udmeldt driftsramme fremskrives med 4 %

1.719.074 kr. (66.118 kr.)

Kettinge-Bregninge

Udmeldt ramme: 1.808.973 kr.

Afdrag: 233.333 kr.

Ønsker: Ingen.

Provstiuvalgets 1. behandling:

Udmeldt driftsramme fremskrives med 4%.

1.881.332 kr. (72.359 kr.)

Majbølle-Vigsnæs

Udmeldt ramme: 1.590.825 kr.

Afdrag: 0

Ønsker: Ingen.

Provstiuudvalgets 1. behandling:

Udmeldt driftsramme fremskrives med 4%.

1.654.458 kr. (63.633 kr.)

Nysted-Vantore

Udmeldt ramme: 2.726.832 kr.

Afdrag: 656.106 kr.

Ønsker: Ingen.

Provstiuvalgets 1. behandling:

Udmeldt driftsramme fremskrives med 4%.

2.835.905 kr. (109.073 kr.)

Radsted-Tårs

Udmeldt ramme: 1.884.791 kr.

Nyt lån optaget i juni 2023

Afdrag: 84.000 kr.

Renter: 5.000 kr.

Ønsker: Ingen.

Provstiuvalgets 1. behandling:

Udmeldt driftsramme fremskrives med 4%.

1.960.183 kr. (75.392 kr.)

Saksøbing

Udmeldt ramme: 4.401.631 kr.

Afdrag: 0 kr.

Ønsker: 460.000 kr. til anlæg.

Provstiudvalgets 1. behandling:

Ønske imødekommet med 100.000 kr. til anlæg.

(Øremærket til Sognegården)

Udmeldt driftsramme fremskrives med 4%.

4.577.696 kr. (176.065 kr.)

Slemminge-Fjelde

Udmeldt ramme: 1.296.104 kr.

Afdrag: 0

Ønsker: Ingen

Provstiuvalgets 1. behandling:

Udmeldt driftsramme fremskrives med 4%.

1.347.948 kr. (51.844kr.)

Toreby

Udmeldt ramme: 4.451.433 kr.

Afdrag: 0

Ønsker: 150.000 kr. til drift.

Provstiuudvalgets 1. behandling:

Ønske ikke imødekommet.

Udmeldt driftsramme fremskrives med 4%.

4.629.490 kr. (178.057 kr.)

Våbensted-Engestofte

Udmeldt ramme: 1.336.866 kr.

Afdrag : 0

Ønsker: Ingen.

Provstiuudvalgets 1. behandling:

Udmeldt driftsramme fremskrives med 4%.

1.390.341 kr. (53.475 kr.)

BUDGETBALANCE

	Udgifter	Indtægter
Ligning LØP		34.629.932
Udmeldt drift	22.636.904	
Udmeldt anlæg (afdrag på eksisterende lån)	889.439	
Yderligere driftsramme 4%	905.476	
PUK	813.600	
Stiftsbidrag	217.000	
Nyt lån Redsted-Tårs MR - afdrag	84.000	
Nyt lån Redsted-Tårs MR - renter	5.000	
Anlæg Saksøbing MR	100.000	
5%-midler	0	
Indvendig kalkningsordning	0	
Udvendig kalkningsordning	1.500.000	
	27.151.419	34.629.932
Resultat (til ekstraordinære afdrag på lån)		7.478.513

Samarbejde om kirkelige initiativer i provstiet

Regnskab 2022 for:

- Friluftsgudstjeneste 15.890 kr.
- Babysalmesang 63.996 kr.
- Diverse kurser & møder for præster 50.075 kr.

Totale udgifter, samarbejder 2022: 129.961 kr.

Friluftsgudstjeneste.

- Lydanlæg 1.500 kr.
- Pølsevogn 12.125 kr.
- Blomster 2.265 kr.
- **I alt 15.890 kr.**

Præster og babysalmesang

- **Udgifter til kurser og møder
for præster i alt i 2022 50.075 kr.**

- **Babysalmesang i 2022 63.996 kr.**

Budget 2024 vedr. samarbejdet om kirkelige initiativer i provstiet.

- Friluftsgudstjeneste 15.000 kr.
- Præstekursus og møder 50.000 kr.
- Babysalmesang 65.000 kr.
- Konfirmand event i LØP 30.000 kr.

- **Udgifter i alt 160.000 kr.**