

ÅRSBUDGET 2024

for Lolland Vestre Provstiudvalg

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 4437

CVR-nr. 21240745

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

At give de enkelte menighedsråd de bedste vilkår til at arbejde for kirkens liv og vækst ved at tilbyde hjælp til at løse de konkrete og krævende arbejdsopgaver, som volder udfordringer.

Lolland Vestre Provstiudvalg har fastlagt sine prioriteringer til fordeling af de økonomiske midler i et flerårigt perspektiv:

- Passe på kirker, kirkegårde og præstegårde på den rigtige måde
- Små sogne er vigtige
- Dialog med menighedsråd og præster
- Overordnet økonomi inkl. fordeling
- Understøtte arbejdet med liv og vækst
- Rådgivning af og bistå menighedsråd
- Fælles regnskabskontor i provstiet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.200.000	0	0	1.200.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.200.000	0	0	1.200.000
2 Kirkebygning og sognegård	-215.400	0	0	-215.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	215.400	0	0	215.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-67.000	0	0	-67.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	67.000	0	0	67.000
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	-917.600	0	0	-917.600
Udgifter, løn	681.231	0	0	681.231
Udgifter, Øvrige	236.369	0	0	236.369
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	681.231	0	0	681.231
Total udgifter, øvrige	518.769	0	0	518.769
Total indtægter	1.200.000	0	0	1.200.000

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	2.182.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	2.701.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	1.200.000
11	Tillægsbevilling fra reserven	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0
18	Ligning til reserven (PU)	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.200.000	1.200.000	710.700,00	710.700,00	1.200.000	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
1.200.000	1.200.000	710.700,00	710.700,00	1.200.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0
21	Kirkebygning	-38.000
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0
23	Sognegård	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-177.400
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	0	0,00	0,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.400	0	0,00	0,00	0	0	-177.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.400	0	0,00	0,00	0	0	-215.400

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-14.000
32	Kirkelig undervisning	0
33	Diakonal virksomhed	0
34	Kommunikation	0
35	Kirkekor	0
36	Kirkekoncerter	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-53.000
39	Kontingent til DSUK	0

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	0	0,00	0,00	0	0	-14.000
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
-53.000	0	0,00	0,00	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	0	0,00	0,00	0	0	-67.000

4 Kirkegård

40	Kirkegården	0
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0
42	Krematorium	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-199.369	-501.200	-131.503,91	-123.988,95	0	0	-199.369
-162.700	-136.000	-281.661,47	-180.586,32	0	-144.000	-18.700
-542.531	-546.800	-495.436,79	-412.305,66	0	-537.231	-5.300
0	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	-2.693,68	-2.978,04	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-917.600	-1.200.000	-911.295,85	-719.858,97	0	-681.231	-236.369

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	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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	2.182.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	2.701.000
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	2.701.000