

ÅRSBUDGET 2024

for Maribo Domprovstiudvalg

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 4439

CVR-nr. 21218243

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

Provstiudvalgets overordnede ansvar er, at provstiets økonomi forvaltes bedst muligt.

1. Som led i dette, ønsker provstiudvalget at fremme det gode samarbejde mellem præster og menighedsråd, og mellem menighedsråd indbyrdes. Dette både for at gavne det psykiske arbejdsmiljø, så fokus i sognene kan være på skabe gode rammer for forkyndelsen på alle måder og for at de økonomiske midler udnyttes bedst muligt.
2. Provstiudvalget ønsker endvidere, at arbejde for at understøtte den bedst mulige sognestruktur i en tid, hvor demografien ændre sig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2024 samarbejde 9 menighedsråd i Maribo Domprovsti om fælles bygningskirkevæрге.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.276.000	0	0	3.276.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.276.000	0	0	3.276.000
2 Kirkebygning og sognegård	-2.106.000	0	0	-2.106.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.106.000	0	0	2.106.000
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	-1.170.000	0	0	-1.170.000
Udgifter, løn	552.000	0	0	552.000
Udgifter, Øvrige	618.000	0	0	618.000
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	552.000	0	0	552.000
Total udgifter, øvrige	2.724.000	0	0	2.724.000
Total indtægter	3.276.000	0	0	3.276.000

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	1.000.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.000.000

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	286.309,92	-294.474,84	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	286.309,92	-294.474,84	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
-75.000	-68.000	-80.211,34	-73.884,65	0	0	-75.000
-60.000	-60.000	-103.616,49	-58.788,74	0	-48.000	-12.000
-502.000	-496.000	-423.856,42	-364.686,22	0	-499.000	-3.000
-20.000	-20.000	-16.309,20	-1.500,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.200,00	0,00	0	-5.000	0
-78.000	-78.000	-204.467,39	-8.437,00	0	0	-78.000
0	0	0,00	-784,75	0	0	0
-430.000	-433.000	-435.289,00	-374.534,00	0	0	-430.000
-1.170.000	-1.160.000	-1.266.949,84	-882.615,36	0	-552.000	-618.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	-19.109,09	-27.454,00	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	-40.341,51	0	0	0
0	-13.000	-19.109,09	-67.795,51	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	1.000.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.000.000
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	1.000.000