

ÅRSBUDGET 2024

for Maribo Domsogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7648

CVR-nr. 11234313

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Maribo Domkirke er både en sognekirke og en Domkirke

Stiftets kirke med f.eks. ordinationer, gudstjenester, Landemode og et musikprogram. Det giver ekstra forpligtelser. Men det er også en sognekirke, hvor vi skal tilgodese vores egen menighed.

2. Aktivt at sørge for en voksende og levende menighed

Vi vil gerne have fokus på børn, unge, unge voksne og børnefamilier, da det er denne gruppe, der er vanskeligst at tiltrække og fastholde. Menighedsrådet og børn og ungeudvalget vil derfor gerne udbygge dette arbejde. Derfor ønskes en udvidelse af aktivitetsniveauet.

Arbejdet med de ældre via kontaktudvalget, sognemøder, støtte til menighedsplejen, og de kirkelige tiltag som morgensang, middagsbøn, meditationsgudstjenester, mm. fungerer rigtig godt, og skal fastholdes.

Vi undersøger og afprøver nye gudstjenesteformer for at komme de af menigheden i møde, hvis behov er anderledes.

3. Altid at vedligeholde kirken samt andre bygninger på bedste vis

Domkirken har mange områder, som trænger til at blive repareret/ opgraderet og som vi løbende sørger for, bliver ordnet. Klokkeophænget rustes, osv.

Sognets Hus fungerer godt, men har en lang række reparationsarbejder, som skal udføres. Drømmen er, at vi kan få malet indvendigt, og renoveret det 30 år gamle hus og gøre det mere indbydende. Det er virkelig Sognets Hus, da det bliver udlånt til en lang række foreninger, udover alle de aktiviteter, vi selv står for.

4. Til stadighed at sørge for at kirkegården fremstår smuk og velplejet

Herunder arbejder vi for en omlægning af kirkegården, som svarer til de ændrede behov, der er. Herunder giver nutidens færre kistebegravelser og flere bisættelser mere plads på kirkegården til nye områder. Herunder f.eks. skovkirkegård, muslimsk gravplads, parkområder, områder med stauder, som kan bruges i kirken og Sognets Hus, en fordybelseslabyrinth, og Fader Vor som fliser man kan følge. Vi har stigende fokus på biodiversitet, og Grøn Omstilling vil være et fokusområde.

5. Arbejde for et aktivt musikliv i og omkring kirken med kor og diverse koncerter

Musiklivet er vigtigt for Domkirken, og vi ser med glæde, at det nu er lykkedes at oprette et børnekor. Det håber vi kan udbygges og fastholdes. Hvis vi får børnene i kirken, følger søskende, forældre og bedsteforældre ofte med.

Vi har et stort koncertprogram især på det klassiske område, og vi ønsker, at det bliver et varieret koncertudbud med andre musikformer, så vi tilgodeser alle grupper i menigheden med kirkelig musik.

6 Vi ønsker at arbejde for Grøn Omstilling

Vi har haft flere medlemmer med til konference om grøn omstilling, for at finde ud af, hvordan vores model for Grøn Omstilling kan se ud. Og så skal vi i gang med arbejdet. Pærerne i kirkens lysekroner er allerede erstattet af led pærer, og affaldssortering og ændring af de kemiske stoffer der arbejdes med, er nogle af de ting, som vi let kan komme i gang med, men der bliver et helt katalog af arbejdsopgaver til Grøn omstilling som vil kræve en økonomisk indsats.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.960.514	300.000	3.823.486	10.084.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.960.514	300.000	3.823.486	10.084.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.289.218	0	0	-1.289.218
Udgifter, løn	764.058	0	0	764.058
Udgifter, Øvrige	941.160	0	0	941.160
Indtægter	416.000	0	0	416.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.212.300	-300.000	0	-2.512.300
Udgifter, løn	1.964.900	0	0	1.964.900
Udgifter, Øvrige	247.400	300.000	0	547.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.094.982	0	0	-1.094.982
Udgifter, løn	1.863.722	0	0	1.863.722
Udgifter, Øvrige	519.105	0	0	519.105
Indtægter	1.287.845	0	0	1.287.845
5 Præstebolig mv.	18.408	0	0	18.408
Udgifter, løn	25.802	0	0	25.802
Udgifter, Øvrige	98.480	0	0	98.480
Indtægter	142.690	0	0	142.690
6 Administration og fællesudgifter	-1.263.671	0	0	-1.263.671
Udgifter, løn	915.988	0	0	915.988
Udgifter, Øvrige	347.683	0	0	347.683
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-118.751	0	0	-118.751
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	118.751	0	0	118.751
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	3.823.486	3.823.486
Total udgifter, løn	5.534.470	0	0	5.534.470
Total udgifter, øvrige	2.272.579	300.000	0	2.572.579
Total indtægter	7.807.049	300.000	3.823.486	11.930.535

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			3.823.486
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-3.823.486

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, øvrige drift
5.960.514	5.830.600	6.170.600,00	5.461.900,00	5.960.514	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
5.960.514	5.830.600	6.170.600,00	5.461.900,00	5.960.514	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.680	-802.339	-690.209,97	-675.669,95	42.000	-423.680	-365.000
-125.000	-139.000	-425.763,88	-132.258,64	0	0	-125.000
-417.538	-458.799	-457.031,56	-260.501,29	374.000	-340.378	-451.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.289.218	-1.400.138	-1.573.005,41	-1.068.429,88	416.000	-764.058	-941.160

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.281	-892.467	-840.088,84	-870.841,69	0	-854.781	-46.500
-63.000	-46.500	-57.315,73	-26.623,46	0	0	-63.000
-83.000	-65.500	-55.603,90	-28.543,42	0	-52.000	-31.000
-150.610	-147.161	-120.031,70	-112.772,38	0	-73.910	-76.700
-658.990	-612.622	-624.141,38	-617.621,44	0	-654.490	-4.500
-283.431	-259.305	-247.265,99	-263.764,90	0	-264.931	-18.500
-70.488	-70.990	-59.861,05	-45.969,58	0	-64.788	-5.700
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.212.300	-2.096.045	-2.005.808,59	-1.967.636,87	0	-1.964.900	-247.400

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, øvrige drift
-1.061.187	-1.142.577	-728.518,82	-541.055,99	1.222.845	-1.767.277	-516.755
-33.795	-42.118	-49.907,85	-62.271,86	65.000	-96.445	-2.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.094.982	-1.184.695	-778.426,67	-603.327,85	1.287.845	-1.863.722	-519.105

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
7.109	-14.709	514,65	16.744,09	85.010	-12.901	-65.000
0	0	0,00	-46.666,09	0	0	0
11.299	-8.826	-9.678,85	-50.595,43	57.680	-12.901	-33.480
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
18.408	-23.535	-9.164,20	-80.517,43	142.690	-25.802	-98.480

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
-100.000	-95.000	-128.949,34	-123.317,49	0	0	-100.000
-177.555	-186.299	-181.170,54	-176.309,42	0	-88.055	-89.500
-76.500	-77.500	-79.374,41	-68.993,70	0	-22.000	-54.500
-23.500	-23.500	-19.026,68	-28.493,68	0	-23.500	0
-477.438	-468.380	-487.068,55	-513.137,65	0	-476.938	-500
-74.910	-73.461	-79.805,80	-77.606,79	0	-73.910	-1.000
-232.585	-228.044	-250.058,41	-243.116,82	0	-231.585	-1.000
-40.000	-35.995	-22.025,75	-4.288,25	0	0	-40.000
-10.000	0	-4.156,00	0,00	0	0	-10.000
-51.183	-35.765	-39.728,69	-39.679,68	0	0	-51.183
-1.263.671	-1.223.944	-1.291.364,17	-1.274.943,48	0	-915.988	-347.683

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
-118.751	-111.730	-128.916,69	-128.742,86	0	0	-118.751
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.469,04	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	96,20	96,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.974,08	5.377,38	0	0	0
0	0	-315.712,28	-15.109,03	0	0	0
-118.751	-131.730	-472.975,89	-138.378,32	0	0	-118.751

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
30 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
300.000	300.000	0	0
-300.000	0	0	-300.000
0	300.000	0	-300.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
3.823.486	3.823.486		0
3.823.486	3.823.486		0