

ÅRSREGNSKAB 2024

for Maribo Domsogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7648

CVR-nr. 11234313

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 6

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Maribo Domsogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Driftsresultatet for 2024 udviser et underskud på kr. - 126.368,89 i forhold til budget.

Kommentarer til årets større afvigelser i driftsudgifter:

Formål 2100 kirkebygning.

Konto 223020 indvendig vedligeholdelse af bygning.

Ikke budgetteret udgifter til ny dør til toilet til 24.800 kr. Konsulent vedr. varme på orgelloftet 8.208 kr.

Konto 225510 varme.

Varme udviser merforbrug på 12.982 kr.

Konto 225520 EL.

EL udviser et mindre forbrug på 20.976 kr.

Konto 227020 udgifter til alarmselskab.

Alarmudgifter udviser et merforbrug på 21.742 kr, dette skyldes abonnement på alarmerne.

Formål 2200 inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

Konto 223040 vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer.

Der er foretaget reparation af messehagel for 58.971 kr. Opdatering af præstetavle til 11.778 kr.

Filterskift på varmeanlæg til 26.612 kr.

Konto 223130 Anskaffelser – inventar og tekniske installationer.

Indkøb af elektrisk katafalk til 57.250 kr.

Formål 2300 Sognets Hus.

Konto 116050 Udleje af Sognegård.

Udleje af Sognet Hus 6.150 kr. mindre end budgetteret.

Konto 18XXXX Lønninger.

Udviser merforbrug på 50.302 i forhold til budget.

Konto 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer.

Service på hjertestarter til 5.228 kr. HDMI extender til projektor 2.194 kr.

Konto 225510 EL.

Udviser et mindre forbrug på 9.678 kr.

Formål 2301 Sognegård 2. (Kirkestræde 4)

Konto 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer.

Udskiftning af toilet til 8.180 kr.

Konto 225510 EL.

Udviser et mindre forbrug på 7.130 kr.

Formål 2302 Pilgrimshuset.

Se biregnskab.

Formål 3100 Gudstjenester og kirkelige handlinger.

18XXXX Lønninger.

Udviser et mindre forbrug på 129.568 i forhold til budget. Skyldes primært projektbevilling - se biregnskab

Konto 228050 Udsmykning (lys, gran mv.)

Udviser et mindre forbrug 19.805 kr.

konto 228080 Oblater, altervin og lign.

Udviser merforbrug 3.324 kr.

Formål 3200 Minikonfirmander.

Konto 228020 Undervisningsmaterialer.

Udviser et mindre forbrug 11.762 kr.

Formål 3201 Konfirmandundervisning.

Konto 227005 Kirkebil mv.

Merforbrug på 21.999 kr. i forbindelse med årlig konfirmandtur til Lübeck.

Konto 228020 Undervisningsmaterialer.

Mindre forbrug på 19.351 kr.

Konto 228035 indkøb til fortæring.

Udviser merforbrug på 1.131 kr. til konfirmander ej budgetteret.

Formål 3300 Kontaktudvalget.

Udviser et samlet mindre forbrug på 10.025 kr. Primært på sparet honorar udgifter.

Formål 3301 Børne og ungeudvalg.

Udviser et samlet mindre forbrug på 49.204 kr.

18XXXX Lønninger.

Udviser mindre forbrug på 31.311 kr.

Konto 227080 Diverse tjenesteydelser.

Udviser et mindre forbrug på 12.580 kr.

Konto 228015 – 228025 Bibler, testamenter mv.

Udviser et mindre forbrug på 6.011 kr.

Formål 3400 Kommunikation.

Konto 227045 Annoncering.

Udviser et mindre forbrug på 43.499 kr. Det skyldes at der ikke har været annonceret med kirkebladet.

Formål 3401 Pjecer.

Konto 118085 Diverse indtægter.

Udviser overskud på 9.664 kr.

Formål 3500 kirkekor.

Konto 18XXXX Lønninger.

Udviser et merforbrug på 12.040 kr.

Formål 3501 Aspirantkor/Pigekor.

Udviser samlet et mindre forbrug på 39.227 kr.

Dette skyldes hovedsageligt en reduceret lønudgift.

Formål 3600 Kirkekoncerter.

Udviser samlet et mindre forbrug på 15.576 kr.

Konto 18XXXXX Lønninger.

Udviser et mindre forbrug på 6.300 kr.

Konto 228015 Noder.

Udviser et mindre forbrug på 4.632 kr.

Konto 228035 Indkøb til fortæring.

Udviser et mindre forbrug på 3.423 kr.

Formål 3700 Foredrags- og mødevirksomhed.

Udviser et samlet mindre forbrug på 12.826 kr.

Konto 18XXXX Lønninger.

Udviser et mindre forbrug på 5.650 kr.

Konto 228035 indkøb til fortæring.

Udviser et mindre forbrug på 4.430 kr.

Konto 227080 Diverse tjenesteydelser.

Udviser et overskud på 2.746 kr. ej budgetteret.

Formål 4000 Kirkegården.

Udviser samlet et merforbrug på 155.483 kr. Dette skyldes primært omkostninger, som ikke var budgetteret til opdeling af kirkegårdskontoret, samt reparation af tag på den gamle mandskabsbygning. Som samlet beløber sig til 369,000 kr.

Formål 4100 kapel.

Udviser et merforbrug på 14.760 kr. Dette skyldes primært lønudgift.

Formål 5100 Domprovsteholdig.

Udviser et mindre forbrug på 32.028 kr. Dette skyldes overbudgetteret på vand og el.

Samt at der ikke er forbrugt til ind- og udvendig vedligeholdelse.

Formål 5300 Præstebolig

(Refshalevej)

Udviser et mindre forbrug på 20.988 kr. Dette skyldes at vi har fået ejendomsskat og grundskyld retur.

Konto 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer.

Udviser et merforbrug på 35.459 kr. til montering af ventilatorer og 3 radiatorer grundet fugt i kælder.

Konto 227055 Konsulenttydelser.

Der har i forbindelse med fugt i kælderen været arkitekt tilknyttet til 4.000 kr.

Formål 5400 Præstebolig.

(Brødregade)

Der har samlet været et merforbrug på 13.088 kr. Der har været en lejeindtægt på 27.047 kr. inkl. El, vand og varme.

Formål 6000 Fælles formål.

Udviser et merforbrug samlet på 28.787 kr. Det skyldes køb af folkekirkens it og telefon/internet.

Formål 6100 Menighedsrådet.

Udviser samlet et mindre forbrug på 25.113 kr.

Repræsentation intern / ekstern udviser et mindre forbrug på 4.700 kr.

Konto 227005 Buskørsel.

Udviser mindre forbrug på 7.000 kr.

Konto 227045 Annoncering.

Udviser et merforbrug på 5.785 kr. ej budgetsat.

Konto 227070 Efteruddannelse / kurser.

Udviser mindre forbrug på 3.094 kr.

Konto 227080 Diverse tjenesteydelser.

Udviser et mindre forbrug på 5.000 kr.

Konto 228030 Abonnementer.

Udviser et merforbrug på 4.299 kr.

Konto 228035 Indkøb til fortæring.

Udviser et mindre forbrug på 6.327 kr.

Formål 6200 Personale.

Udviser samlet et merforbrug på 16.439 kr.

Dette skyldes lønudgifter og betaling til AUB (konto 223810)

Formål 6300 Bygninger.

Udviser et mindre forbrug på 6.497 kr. det skyldes mindre lønudgifter.

Formål 6400 Økonomi.

Udviser et merforbrug på 151.462 kr.

Dette skyldes udbetaling for merarbejde af personale.

Formål 6500 og 6600 Personregistrering civil og kirkelig.

Udviser samlet et merforbrug på 7.556 kr. skyldes lønudgifter.

Formål 6700 Efteruddannelse.

Udviser et mindre forbrug på 18.518 kr.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	10.083.999,96	10.084.000,00
Indtægter	10.083.999,96	10.084.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.405.230,41	-1.289.218,00
Indtægter	471.489,94	416.000,00
Udgifter, løn	-857.242,57	-764.058,00
Udgifter, øvrig drift	-1.019.477,78	-941.160,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.237.824,87	-2.512.300,00
Indtægter	9.663,68	0,00
Udgifter, løn	-2.100.238,12	-1.964.900,00
Udgifter, øvrig drift	-147.250,43	-547.400,00
4 Kirkegård	-2.179.932,04	-1.094.982,00
Indtægter	1.360.863,12	1.287.845,00
Udgifter, løn	-1.742.214,59	-1.863.722,00
Udgifter, øvrig drift	-1.798.580,57	-519.105,00
5 Præstebolig mv.	21.851,06	18.408,00
Indtægter	161.265,59	142.690,00
Udgifter, løn	-23.926,68	-25.802,00
Udgifter, øvrig drift	-115.487,85	-98.480,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.412.786,82	-1.263.671,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.072.394,84	-915.988,00
Udgifter, øvrig drift	-340.391,98	-347.683,00
7 Finansielle poster	-124.150,40	-118.751,00
Indtægter	96,20	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-124.246,60	-118.751,00
Resultat	2.745.926,48	3.823.486,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-19.239,25	0,00	-19.239,25
721150	Langfristet gæld	12.446.201,43	-3.823.486,00	8.622.715,43
741110	Menighedsrådets frie midler	-180.038,78	-186.137,76	-366.176,54
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-2.334.346,00	1.266.434,00	-1.067.912,00
741150	Pilgrimshuset frie midler	-126.268,79	126.268,79	0,00
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrør	0,00	-129.005,51	-129.005,51
Samlet disponering af samlet resultat		-2.745.926,48		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Fonde	-267.058,39	-32.835,37	-299.893,76

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.960.514,00	5.960.514,00
Indtægter	5.960.514,00	5.960.514,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.405.230,41	-1.289.218,00
Indtægter	471.489,94	416.000,00
Udgifter, løn	-857.242,57	-764.058,00
Udgifter, øvrig drift	-1.019.477,78	-941.160,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.894.001,19	-2.212.300,00
Indtægter	9.663,68	0,00
Udgifter, løn	-1.756.414,44	-1.964.900,00
Udgifter, øvrig drift	-147.250,43	-247.400,00
4 Kirkegård	-1.265.225,77	-1.094.982,00
Indtægter	1.360.863,12	1.287.845,00
Udgifter, løn	-1.742.214,59	-1.863.722,00
Udgifter, øvrig drift	-883.874,30	-519.105,00
5 Præstebolig mv.	58.335,38	18.408,00
Indtægter	161.265,59	142.690,00
Udgifter, løn	-23.926,68	-25.802,00
Udgifter, øvrig drift	-79.003,53	-98.480,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.412.786,82	-1.263.671,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.072.394,84	-915.988,00
Udgifter, øvrig drift	-340.391,98	-347.683,00
7 Finansielle poster	-124.150,40	-118.751,00
Indtægter	96,20	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-124.246,60	-118.751,00
Resultat af driftsbevillingen	-82.545,21	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-180.038,78	-186.137,76	-366.176,54
741160 Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrør	0,00	-129.005,51	-129.005,51
		-315.143,27	
Disponering på tværs af bevillingstype*		397.688,48	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		82.545,21	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	300.000,00	300.000,00
Indtægter	300.000,00	300.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-343.823,68	-300.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-343.823,68	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-300.000,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	-43.823,68	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Pilgrimshuset frie midler	-126.268,79	126.268,79	0,00
		126.268,79	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-82.445,11	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		43.823,68	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.823.485,96	3.823.486,00
Indtægter	3.823.485,96	3.823.486,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-914.706,27	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-914.706,27	0,00
5 Præstebolig mv.	-36.484,32	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.484,32	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	2.872.295,37	3.823.486,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-19.239,25	0,00	-19.239,25
721150 Langfristet gæld	12.446.201,43	-3.823.486,00	8.622.715,43
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-2.334.346,00	1.266.434,00	-1.067.912,00
		-2.557.052,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-315.243,37	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-2.872.295,37	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering

721130 Kirke- og præsteembedekapitaler:

Ingen disponering.

721150 Langfristet gæld:

Der er afdraget på lån med i alt 3.823.486, - kr. dette er inklusive ekstraordinært afdrag på 1.539.086, - kr. til indfrielse af lån 7648-6 Kalkning af Domkirken.

741110 Menighedsrådets frie midler:

primosaldo 2024. Kr. 180.038,78.

Underskud i drift: kr. 82.545,21, og underskud på projekt: kr. 43.823,68. Giver en beregnet saldo på frie midler på kr. 53.669,90.

Men for at have flere frie midler, har vi flyttet vores udbetalte penge til senere projekter,

Bænkepenge kr. 198.673,

Vedligehold Lindetræer kr. 61.570,00

rep. Af radiator i kirke kr. 50.000,00

udsk. Af emhætte i domprovstebolig kr. 5.000,00

I alt. Kr. 315.253,00.

Hvilket giver en saldo på frie midler på kr. 366.176,54

741120 Videreførsel af midler til ikke udført anlægsarbejde:

Videreført 1.367.912 kr. Mindre forbrug på omlægning af utæt tag 257.465 kr., afventer forsikring.

Mindre forbrug ved køb af Brødregade 7. 1.110.448 kr.

741150:

På grund af ændring i artskontoplanen er Pilgrimshusets frie midler flyttet til konto 741160 efter disponering (2.737 kr.) 129.006 kr.

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbejder

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
6.412.280,89	6.203.682,81
390.668,53	435.933,14
112.014,83	62.440,03
19.239,25	19.239,25
5.890.358,28	5.686.070,39
240.457,50	247.228,98
240.457,50	247.228,98
2.502.298,55	2.625.442,64
2.206.617,84	2.203.739,69
292.235,71	412.108,45
3.445,00	9.594,50
9.155.036,94	9.076.354,43

9.519.250,22	6.740.488,37
-19.239,25	-19.239,25
12.446.201,43	8.622.715,43
-267.058,39	-299.893,76
-180.038,78	-366.176,54
-2.334.346,00	-1.067.912,00
-126.268,79	0,00
0,00	-129.005,51
-5.890.358,28	-5.686.070,39
-5.890.358,28	-5.686.070,39
-12.446.201,43	-8.622.715,43
-12.446.201,43	-8.622.715,43
-337.727,45	-1.508.056,98
-224.006,47	-84.406,00
-849,29	-1.236.598,92
-112.871,69	-187.052,06
-9.155.036,94	-9.076.354,43

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	5.960.514,00	5.960.514,00
10 Kirkelig ligning	5.960.514,00	5.960.514,00
Indtægter	5.960.514,00	5.960.514,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.405.230,41	-1.289.218,00
21 Kirkebygning	-786.021,52	-746.680,00
Indtægter	45.286,88	42.000,00
Udgifter, løn	-430.292,41	-423.680,00
Udgifter, øvrig drift	-401.015,99	-365.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-189.110,25	-125.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-189.110,25	-125.000,00
23 Sognegård	-430.098,64	-417.538,00
Indtægter	426.203,06	374.000,00
Udgifter, løn	-426.950,16	-340.378,00
Udgifter, øvrig drift	-429.351,54	-451.160,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.894.001,19	-2.212.300,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-757.238,42	-901.281,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-724.116,60	-854.781,00
Udgifter, øvrig drift	-33.121,82	-46.500,00
32 Kirkelig undervisning	-55.017,26	-63.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-55.017,26	-63.000,00
33 Diakonal virksomhed	-23.771,12	-83.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.688,88	-52.000,00
Udgifter, øvrig drift	-13.082,24	-31.000,00
34 Kommunikation	-99.154,21	-150.610,00
Indtægter	9.663,68	0,00
Udgifter, løn	-75.953,53	-73.910,00
Udgifter, øvrig drift	-32.864,36	-76.700,00
35 Kirkekor	-631.802,91	-658.990,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-627.978,16	-654.490,00
Udgifter, øvrig drift	-3.824,75	-4.500,00
36 Kirkekoncerter	-267.855,59	-283.431,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-258.630,85	-264.931,00
Udgifter, øvrig drift	-9.224,74	-18.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-57.661,68	-70.488,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-59.046,42	-64.788,00
Udgifter, øvrig drift	1.384,74	-5.700,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.265.225,77	-1.094.982,00
40 Kirkegården	-1.216.669,33	-1.061.187,00
Indtægter	1.295.256,92	1.222.845,00
Udgifter, løn	-1.629.691,68	-1.767.277,00
Udgifter, øvrig drift	-882.234,57	-516.755,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-48.556,44	-33.795,00
Indtægter	65.606,20	65.000,00
Udgifter, løn	-112.522,91	-96.445,00
Udgifter, øvrig drift	-1.639,73	-2.350,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	58.335,38	18.408,00
51 Præstebolig 1	39.136,30	7.109,00
Indtægter	87.490,74	85.010,00
Udgifter, løn	-11.963,34	-12.901,00
Udgifter, øvrig drift	-36.391,10	-65.000,00
53 Præstebolig 3	32.286,80	11.299,00
Indtægter	54.274,85	57.680,00
Udgifter, løn	-11.963,34	-12.901,00
Udgifter, øvrig drift	-10.024,71	-33.480,00
54 Præstebolig 4	-13.087,72	0,00
Indtægter	19.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.587,72	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.412.786,82	-1.263.671,00
60 Fælles formål	-122.982,09	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-122.982,09	-100.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-152.442,48	-177.555,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-88.590,29	-88.055,00
Udgifter, øvrig drift	-63.852,19	-89.500,00
62 Personale	-92.939,22	-76.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.149,08	-22.000,00
Udgifter, øvrig drift	-65.790,14	-54.500,00
63 Bygninger	-17.003,04	-23.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.003,04	-23.500,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-628.899,76	-477.438,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-628.050,80	-476.938,00
Udgifter, øvrig drift	-848,96	-500,00
65 Personregistrering - civil	-76.221,64	-74.910,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-75.953,53	-73.910,00
Udgifter, øvrig drift	-268,11	-1.000,00
66 Personregistrering - kirkelig	-238.828,22	-232.585,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-237.988,16	-231.585,00
Udgifter, øvrig drift	-840,06	-1.000,00
67 Efteruddannelse	-21.482,44	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	2.340,06	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.822,50	-40.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-10.804,43	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.804,43	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-51.183,50	-51.183,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.183,50	-51.183,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-124.150,40	-118.751,00
70 Renter af stiftslån	-120.667,69	-118.751,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-120.667,69	-118.751,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	96,20	0,00
Indtægter	96,20	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-3.578,91	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.578,91	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Til øget kirkelige aktiviteter	-43.823,68	0,00
10	Kirkelig ligning	300.000,00	0,00
	Indtægter	300.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-343.823,68	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-343.823,68	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Køb af Brødregade 7	463.515,60	500.000,00
10	Kirkelig ligning	499.999,92	500.000,00
	Indtægter	499.999,92	500.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
54	Præstebolig 4	-36.484,32	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-36.484,32	0,00
A2	Lån nr. 10 nyt tag på DMK	500.000,04	500.000,00
10	Kirkelig ligning	500.000,04	500.000,00
	Indtægter	500.000,04	500.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	Lån nr. 7648-6 kalkning af DMK	2.289.086,04	0,00
10	Kirkelig ligning	2.289.086,04	0,00
	Indtægter	2.289.086,04	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	Lån nr. 7648-7 Refshalevej 28	194.400,00	0,00
10	Kirkelig ligning	194.400,00	0,00
	Indtægter	194.400,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A5	Lån nr. 7648-8 Kirkestræde 4	249.999,96	0,00
10	Kirkelig ligning	249.999,96	0,00
	Indtægter	249.999,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A6	Lån nr. 7648-9 Pilgrimshus	90.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	90.000,00	0,00
	Indtægter	90.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A7 Omlægning af tag på Kapel		-914.706,27	0,00
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-914.706,27	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-914.706,27	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
210 a m.fl. Maribo bygrur	11.824	2.000.000	669.900		Domprovstebolig, kontor
212 m.fl. Maribo bygrund	1.193	1.400.000	221.500		Sognets Hus, kontor
22 I Maribo markjorder	1.148	2.163.000	376.800		Refshalevej 28
212 Maribo bygrunde	288	1.050.000	184.100		Sognehus 2
167 Maribo Bygrunde	636	960.000	245.000		Bødregade 7
243 Maribo Bygrunde		2.200.000	257.300		Klostergade 16
Ejendomsværdi i alt		9.773.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Det Danske Bibelselskab	50,00
Svanevig Hospice	260,00
Danmission	153,00
Folkekirkens Nødhjælp	510,00
Mødrehjælpen i Maribo	586,00
DSUK	372,00
Menighedsplejen	1.136,52
Unge og Sorg (Broen)	1.584,00
Dansk Europamission	421,00
We Shelter	254,00
Kirkens Korshær	230,00
Mission Øst	600,25
Armeniermission	600,25

Hjælpekema til styring af projektaktiviteter

Kirke

Maribo Domsogn 2024

Alle aktuelle projektaktiviteter føres i skemaet

Hjemtagne lån og afdrag på lån (nok ikke aktuel)

Forbrug = betalte regninger på projektarbejder

PS: Skriv KUN i blå felter

[illegible]

Biregnskab til Maribo Domsogns kirkekasses årsregnskab 2024

Resultatopgørelse for juleuddelingsfond 2024

Maribo Domsogns Menighedsråd, CVR-nr. 11234313, Regnskab 2024, Afleveret d. 04-04-2025 09:08

PilgrimsHuset i Maribo

Økonomisk oversigt 2024

Biregnskab til Maribo Domsogns kirkekassens årsregnskab 2024

Resultatopgørelse 2024

Kirkelig ligning	-200.000,00
Herberg og salg i cafe	-417.353,06
Lønoms-kostninger	271.453,01
Befordring	257,05
Repræsentation intern	917,20
Udvendig vedligeholdelse af bygning	4.650,00
Indvendig vedligeholdelse af bygning	5.098,00
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	14.730,07
Anskaffelse af inventar og tekniske installationer	21.854,38
Ejendomsskatter	6.258,10
Vand og renovation	12.501,29
Varme	19.609,35
El	10.352,48
Telefon og internet	5.969,02
Rengøring efter regning (vask, Maribo Dampvaskeri)	54.401,10
Kursus	10.414,90
Gebyrer (booking, nets, bank)	33.012,82
Diverse tjenesteydelser	5.131,00
Leasing (Holms anlæg)	14.171,92
Kontorudgifter	2.491,61
Abonnementer (Sofier kasse. Fødevarerstyrelsen)	1.698,02
Vare til videresalg	69.614,83
Diverse forbrugsvarer (papirhåndklæder, sprit, mundb)	8.546,62
Momsafregning	41.483,57
Netto resultat	-2.736,72
Resultatet overføres til PilgrimsHusets frie midler.	
Frie midler 01.01.2024	126.268,79
Frie midler 31.12.2024	129.005,51

Indtægt på herberg og café er ca. 58.000 kr. større end budgetsat. Især pga. en travl sommer periode.

Lønudgifterne er ca. 36.000 kr. større end budgetsat. Hvilket bla.skyldes rengøringshjæp og overenskomstsmæssige lønstigninger.

Udgiften til kurser er godt 5.000 kr. større end budgetsat. Udgiften dækker over de frivilliges ophold i Vadstena.

Gebyrerne stiger som følge af større omsætning i herberget.

Diverse tjenesteydelser dækker over udgift til hjemmeside.

Momsafregning stiger som følge af øget omsætning.

Omsætning i herberg og café er fordelt som følger (inkl. moms):

284.086 kr. på herberg

114.303 kr. i cafèn

32.642 kr. på arrangementer

15.062 kr. på bøger, strikketøj m.m.

Forelagt Pilgrismhusets bestyrelse i møde den 18/2-2025

side 2/2

Renovering af kapeltag 2024				
Dato	Bilag	Tekst	Faktura	Bevilling
Primo		Videreførte anlægsmidler		872.171,00
13.11.2024	972	Udbetalt fra forsikring		300.000,00
30.05.2024	2236	Ringtved	364.181,88	
07.06.2024	2244	ArkitektGården	32.175,00	
19.06.2024	2271	Østergades el	3.259,38	
27.06.2024	2290	Ringtved	171.880,00	
01.08.2024	2313	ArkitektGården	21.250,00	
01.08.2024	2314	ArkitektGården	12.878,13	
03.09.2024	2345	Ringtved	2.875,00	
03.09.2024	2346	Ringtved	4.812,50	
03.09.2024	2347	Ringtved	16.875,00	
03.09.2024	2348	Ringtved	12.187,50	
03.09.2024	2349	Ringtved	3.250,00	
03.09.2024	2350	Ringtved	18.375,00	
03.09.2024	2351	Ringtved	20.437,00	
03.09.2024	2352	Ringtved	21.143,75	
03.09.2024	2357	Ringtved	447.275,63	
19.09.2024	2378	Ringtved	4.562,50	
19.09.2024	2379	Ringtved	12.000,00	
19.09.2024	2380	Ringtved	35.937,50	
29.11.2024	2475	ArkitektGården	9.350,00	
		I alt	1.214.705,77	1.172.171,00
		Resultat: til videreførte anlægsmidler	-42.534,77	

Køb af Brødregade 7. 2024

Dato	Bilag	Tekst	Faktura	Bevilling
		Videreført fra 2023		1.146.932,00
15.08.2024	716	Avodan, refusionsopgørelse	19.495,57	
20.10.2024	2417	Ditlev Brix Entreprise	13.625,00	
21.10.2024	2418	Ditlev Brix Entreprise	3.363,75	
			36.484,32	
		Resultat til videreførelse	1.110.447,68	

