

ÅRSBUDGET 2025

for Nakskov Kirkegårde

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 4907

CVR-nr. 61284214

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.329.771	0	0	5.329.771
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.329.771	0	0	5.329.771
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-4.480.509	0	0	-4.480.509
Udgifter, løn	5.115.000	0		5.115.000
Udgifter, Øvrige	1.076.741	0	0	1.076.741
Indtægter	1.711.232	0	0	1.711.232
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-829.762	0	0	-829.762
Udgifter, løn	341.000	0		341.000
Udgifter, Øvrige	488.762	0	0	488.762
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-19.500	0	0	-19.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	20.000	0	0	20.000
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.456.000	0		5.456.000
Total udgifter, øvrige	1.585.503	0	0	1.585.503
Total indtægter	7.041.503	0	0	7.041.503

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

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.329.771	5.484.198	5.390.552,00	5.021.232,00	5.329.771	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
5.329.771	5.484.198	5.390.552,00	5.021.232,00	5.329.771	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.276.905	-4.387.306	-4.538.852,17	-3.944.837,44	1.346.232	-4.687.550	-935.587
-199.654	-246.154	-127.204,33	-226.775,49	315.000	-373.500	-141.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.950	-3.300	664,75	-48.309,29	50.000	-53.950	0
-4.480.509	-4.636.760	-4.665.391,75	-4.219.922,22	1.711.232	-5.115.000	-1.076.741

Formål

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

[illegible]

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.000	-110.000	-66.174,41	-44.421,29	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	-155.000	-163.103,91	-153.588,94	0	0	-175.000
-76.500	-98.176	-43.578,33	-177.170,61	0	-3.000	-73.500
-418.000	-421.000	-343.741,48	-334.561,40	0	-338.000	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-20.000	-31.251,55	-44.280,00	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.262	-28.262	-24.270,78	-28.577,55	0	0	-33.262
-829.762	-832.438	-672.120,46	-782.599,79	0	-341.000	-488.762

70	Renter af stiftsslån
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	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
500	-15.000	169,92	-13.213,58	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-22.205,59	-27.941,28	0	0	-20.000
0	0	0,00	-1.529,31	0	0	0
-19.500	-15.000	-22.035,67	-42.684,17	500	0	-20.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift