

ÅRSBUDGET 2025

for Døllefjelde-Musse-Herritslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7599

CVR-nr. 38268740

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi forsøger at spare hvor vi kan, være realistiske i vores budgettering, og så alligevel prøve at holde vores 3 kirker og tilhørende kirkegårde samt præstegård i god stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.572.265	0	0	1.572.265
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.572.265	0	0	1.572.265
2 Kirkebygning og sognegård	-166.030	0	0	-166.030
Udgifter, løn	32.952	0	0	32.952
Udgifter, Øvrige	133.078	0	0	133.078
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-456.209	0	0	-456.209
Udgifter, løn	383.999	0	0	383.999
Udgifter, Øvrige	72.210	0	0	72.210
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-732.228	0	0	-732.228
Udgifter, løn	597.765	0	0	597.765
Udgifter, Øvrige	289.303	0	0	289.303
Indtægter	154.840	0	0	154.840
5 Præstebolig mv.	-45.899	0	0	-45.899
Udgifter, løn	37.070	0	0	37.070
Udgifter, Øvrige	192.653	0	0	192.653
Indtægter	183.824	0	0	183.824
6 Administration og fællesudgifter	-171.899	0	0	-171.899
Udgifter, løn	84.743	0	0	84.743
Udgifter, Øvrige	87.156	0	0	87.156
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	1.136.529	0	0	1.136.529
Total udgifter, øvrige	774.400	0	0	774.400
Total indtægter	1.910.929	0	0	1.910.929

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 anlægssopparing			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, øvrige drift
1.572.265	1.545.953	1.543.837,84	1.531.020,00	1.572.265	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
1.572.265	1.545.953	1.543.837,84	1.531.020,00	1.572.265	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.917	-150.944	-173.011,24	-308.869,45	0	-14.417	-106.500
-25.000	-79.460	-24.980,49	-6.615,91	0	0	-25.000
-20.113	-29.438	-9.312,02	-8.169,84	0	-18.535	-1.578
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.030	-259.842	-207.303,75	-323.655,20	0	-32.952	-133.078

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.609	-361.445	-430.379,19	-467.162,19	0	-371.399	-15.210
-31.600	-35.600	-18.368,23	-19.971,62	0	0	-31.600
-900	-900	-900,00	-900,00	0	0	-900
-24.000	-22.000	-20.542,50	-19.433,00	0	0	-24.000
-13.100	-12.600	-14.967,47	-12.200,00	0	-12.600	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-844,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.209	-432.545	-485.157,39	-520.510,81	0	-383.999	-72.210

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, øvrige drift
-710.770	-588.463	-673.526,96	-582.274,18	154.840	-583.864	-281.746
-21.458	-20.953	-21.660,39	-27.796,41	0	-13.901	-7.557
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.228	-609.416	-695.187,35	-610.070,59	154.840	-597.765	-289.303

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 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
-136.499	-154.496	-47.190,48	-40.064,57	93.224	-37.070	-192.653
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
90.600	87.000	90.600,00	131.050,00	90.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.899	-67.496	43.409,52	90.985,43	183.824	-37.070	-192.653

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.000	-45.200	-32.399,00	-35.087,71	0	0	-37.000
-40.830	-40.830	-65.077,87	-72.982,09	0	-19.630	-21.200
-22.480	-19.980	-22.225,04	-21.805,65	0	-15.480	-7.000
-30.282	-30.282	0,00	0,00	0	-25.482	-4.800
-26.227	-25.554	-36.447,93	-46.914,67	0	-24.151	-2.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.649	0,00	-993,75	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.080	-9.159	-6.754,05	-9.525,00	0	0	-9.080
-171.899	-176.654	-162.903,89	-187.308,87	0	-84.743	-87.156

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.498,14	-505,56	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	-4.734,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	246,53	-1.062,61	0	0	0
0	0	0,00	-484,71	0	0	0
0	0	-1.251,61	-6.787,14	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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