

ÅRSBUDGET 2025

for Halsted og Avnede Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7626

CVR-nr. 67005414

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At få lavet automatisk ringning i Avnede.
At få optimeret vedligeholdelsen i Halsted

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Foreløbig budget er lavet på grundlag af årsregnskab 2023 og budget 2024

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.805.907	0	150.000	1.955.907
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.805.907	0	150.000	1.955.907
2 Kirkebygning og sognegård	-286.000	0	0	-286.000
Udgifter, løn	34.400	0		34.400
Udgifter, Øvrige	251.600	0	0	251.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-594.900	0	0	-594.900
Udgifter, løn	494.900	0		494.900
Udgifter, Øvrige	100.000	0	0	100.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-611.188	0	0	-611.188
Udgifter, løn	497.200	0		497.200
Udgifter, Øvrige	311.627	0	0	311.627
Indtægter	197.639	0	0	197.639
5 Præstebolig mv.	-82.500	0	0	-82.500
Udgifter, løn	66.000	0		66.000
Udgifter, Øvrige	188.500	0	0	188.500
Indtægter	172.000	0	0	172.000
6 Administration og fællesudgifter	-216.440	0	0	-216.440
Udgifter, løn	43.900	0		43.900
Udgifter, Øvrige	172.540	0	0	172.540
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-14.879	0	0	-14.879
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	18.313	0	0	18.313
Indtægter	3.434	0	0	3.434
Resultat	0	0	150.000	150.000
Total udgifter, løn	1.136.400	0		1.136.400
Total udgifter, øvrige	1.042.580	0	0	1.042.580
Total indtægter	2.178.980	0	150.000	2.328.980

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			150.000
- 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	-150.000

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
1.805.907	1.846.627	1.753.673,96	1.675.518,00	1.805.907	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
1.805.907	1.846.627	1.753.673,96	1.675.518,00	1.805.907	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
-266.000	-263.200	-228.613,40	-279.132,67	0	-34.400	-231.600
-20.000	-20.000	-13.202,75	-27.088,85	0	0	-20.000
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
-286.000	-283.200	-241.816,15	-306.221,52	0	-34.400	-251.600

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
-540.400	-525.600	-500.436,11	-442.901,32	0	-472.400	-68.000
-1.000	-2.000	-839,85	-435,00	0	0	-1.000
-2.000	-2.000	0,00	-3.155,05	0	0	-2.000
-22.500	-18.000	-19.994,34	-21.851,77	0	-2.500	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-13.000	-10.064,03	-5.347,00	0	-12.000	-5.000
-11.000	-11.000	-2.322,30	-3.125,00	0	-8.000	-3.000
-1.000	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-1.000
-594.900	-572.100	-534.656,63	-477.315,14	0	-494.900	-100.000

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
-564.588	-580.993	-514.423,28	-435.020,74	192.639	-445.600	-311.627
-12.200	-11.800	-3.803,25	-11.303,77	5.000	-17.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.400	-33.600	-32.762,50	-31.850,94	0	-34.400	0
-611.188	-626.393	-550.989,03	-478.175,45	197.639	-497.200	-311.627

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
-158.500	-162.500	-81.569,01	-155.508,57	96.000	-66.000	-188.500
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
76.000	76.000	76.000,00	76.000,00	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.500	-86.500	-5.569,01	-79.508,57	172.000	-66.000	-188.500

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
-38.000	-32.000	-32.563,45	-29.770,15	0	0	-38.000
-47.400	-48.000	-30.522,51	-27.185,21	0	-21.400	-26.000
-27.500	-26.500	-19.081,13	-19.954,50	0	-8.500	-19.000
-22.000	-7.000	-14.000,00	-13.862,50	0	-7.000	-15.000
-21.000	-94.200	-94.955,88	-91.900,48	0	-7.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	0,00	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.540	-41.226	-41.208,02	-43.125,90	0	0	-44.540
-216.440	-264.926	-232.330,99	-225.798,74	0	-43.900	-172.540

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
-16.313	-12.375	-13.875,00	-8.458,33	0	0	-16.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
2.000	0	102,04	-3.954,89	2.000	0	0
1.434	2.867	2.867,28	1.433,64	1.434	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	832,96	-1.394,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.879	-13.508	-10.072,72	-12.373,60	3.434	0	-18.313

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
150.000	150.000		0
150.000	150.000		0