

ÅRSBUDGET 2025

for Kappel-Vestenskov Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7629

CVR-nr. 27699219

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At få lavet et byggeprojekt til renovering af Sognegården, Læsøvej 8.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet på grundlag af årsregnskab 2023 og budget 2024

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.484.712	0	0	2.484.712
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.484.712	0	0	2.484.712
2 Kirkebygning og sognegård	-457.650	0	0	-457.650
Udgifter, løn	144.650	0	0	144.650
Udgifter, Øvrige	313.000	0	0	313.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-757.750	0	0	-757.750
Udgifter, løn	599.750	0	0	599.750
Udgifter, Øvrige	158.000	0	0	158.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.056.429	0	0	-1.056.429
Udgifter, løn	948.243	0	0	948.243
Udgifter, Øvrige	427.227	0	0	427.227
Indtægter	319.041	0	0	319.041
5 Præstebolig mv.	30.000	0	0	30.000
Udgifter, løn	45.000	0	0	45.000
Udgifter, Øvrige	137.000	0	0	137.000
Indtægter	212.000	0	0	212.000
6 Administration og fællesudgifter	-260.872	0	0	-260.872
Udgifter, løn	42.757	0	0	42.757
Udgifter, Øvrige	218.115	0	0	218.115
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	17.989	0	0	17.989
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	22.989	0	0	22.989
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.780.400	0	0	1.780.400
Total udgifter, øvrige	1.258.342	0	0	1.258.342
Total indtægter	3.038.742	0	0	3.038.742

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, øvrig drift
2.484.712	2.792.118	2.731.005,96	2.521.973,00	2.484.712	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
2.484.712	2.792.118	2.731.005,96	2.521.973,00	2.484.712	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
-45.000	-42.500	-41.281,46	-39.712,67	0	-45.000	0
-387.650	-470.200	-946.147,79	-450.780,47	0	-99.650	-288.000
-25.000	-40.000	-74.544,20	-79.787,74	0	0	-25.000
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
-457.650	-552.700	-1.061.973,45	-570.280,88	0	-144.650	-313.000

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
-12.500	-17.000	-7.235,00	-17.435,45	0	0	-12.500
-651.750	-627.250	-511.936,19	-458.291,90	0	-564.750	-87.000
-2.000	0	-3.680,53	-7.164,85	0	0	-2.000
-15.000	-15.000	-11.963,97	-12.055,18	0	0	-15.000
-34.000	-44.000	-36.745,00	-42.066,07	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-20.000	-7.265,76	-8.981,92	0	-20.000	-5.000
-17.000	-17.000	-1.285,90	0,00	0	-15.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-757.750	-740.750	-580.612,35	-546.495,37	0	-599.750	-158.000

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, øvrig drift
-1.066.429	-1.135.032	-1.046.905,00	-1.096.447,67	309.041	-948.243	-427.227
10.000	10.000	8.898,00	19.867,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.429	-1.125.032	-1.038.007,00	-1.076.580,67	319.041	-948.243	-427.227

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
0	0	-76.102,33	-83.239,92	0	0	0
-182.000	-219.500	-60.645,17	-61.445,73	0	-45.000	-137.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
212.000	212.000	206.076,68	212.000,00	212.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	-7.500	69.329,18	67.314,35	212.000	-45.000	-137.000

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
-40.000	-35.000	-22.047,89	-26.048,16	0	0	-40.000
-73.399	-73.899	-50.238,24	-45.063,61	0	-21.500	-51.899
-67.114	-79.000	-55.002,55	-40.234,65	0	-6.114	-61.000
-22.643	-35.000	-20.973,24	-15.177,91	0	-7.643	-15.000
-35.500	-140.500	-127.532,38	-122.054,43	0	-7.500	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	-3.557,50	0	0	0
-12.216	-5.726	-9.256,37	-44.204,11	0	0	-12.216
-260.872	-384.125	-285.050,67	-296.340,37	0	-42.757	-218.115

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-4.365,37	0	0	-5.000
0	0	132,06	0,00	0	0	0
22.989	22.989	45.978,42	22.989,18	22.989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-942,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.989	17.989	45.168,09	18.623,81	22.989	0	-5.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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