

# ÅRSBUDGET 2025

for Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7632

CVR-nr. 67126513

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet skal spare op, så vi kan komme af med gælden på opsparingskontoen. Af denne grund er der skåret ned på udgifterne til vedligeholdelse, konsulenttydelser og anskaffelser.

Det forventede overskud for 2025 går til nedbringelse af gælden.

ALLE anskaffelser og vedligeholdelser skal godkendes af provstiudvalget i 2025 både hvad angår kirkerne, præsteboligen, sognehuset og kirkegården.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Murværket i Tillitze Kirke er i dårlig stand med dybe revner og drys af puds, som forhindrer brug af kirken. Det er pt. uvist, hvad omkostningerne til restaurering af murværket vil løbe op i.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.889.504</b>	<b>0</b>	<b>152.875</b>	<b>3.042.379</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.889.504	0	152.875	3.042.379
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-358.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-358.049</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	358.049	0	0	358.049
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-939.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-939.258</b>
Udgifter, løn	813.953	0	0	813.953
Udgifter, Øvrige	125.455	0	0	125.455
Indtægter	150	0	0	150
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.001.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.198</b>
Udgifter, løn	1.173.977	0	0	1.173.977
Udgifter, Øvrige	333.533	0	0	333.533
Indtægter	506.312	0	0	506.312
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>22.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.502</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	143.746	0	0	143.746
Indtægter	166.248	0	0	166.248
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-230.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.563</b>
Udgifter, løn	64.028	0	0	64.028
Udgifter, Øvrige	172.379	0	0	172.379
Indtægter	5.844	0	0	5.844
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-15.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.479</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	15.479	0	0	15.479
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>367.459</b>	<b>0</b>	<b>152.875</b>	<b>520.334</b>
Total udgifter, løn	2.051.958	0	0	2.051.958
Total udgifter, øvrige	1.148.641	0	0	1.148.641
Total indtægter	3.568.058	0	152.875	3.720.933

Forbrug af frie midler	-367.459	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			152.875
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-367.459</b>	<b>0</b>	<b>-152.875</b>

# 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
2.889.504	3.177.323	3.051.557,04	2.869.421,00	2.889.504	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
2.889.504	3.177.323	3.051.557,04	2.869.421,00	2.889.504	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	-1.502,20	0	0	0
-298.642	-591.600	-638.868,88	-286.013,24	0	0	-298.642
-45.000	-85.000	-105.959,47	-79.689,97	0	0	-45.000
-14.407	-4.000	-1.499,25	-4.005,08	0	0	-14.407
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.049	-680.600	-746.327,60	-371.210,49	0	0	-358.049

#### 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
-655.087	-623.309	-756.555,78	-727.242,67	150	-598.412	-56.825
-381	-5.000	-381,30	-2.742,30	0	0	-381
-11.313	-9.000	-11.312,83	-8.667,75	0	0	-11.313
-54.941	-80.566	-71.190,54	-35.731,25	0	-10.000	-44.941
-194.467	-183.414	-48.819,04	-46.714,25	0	-190.041	-4.426
-13.185	-11.200	-10.284,79	-8.284,96	0	-8.500	-4.685
-9.884	-8.000	-16.476,46	-8.523,75	0	-7.000	-2.884
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-939.258	-920.489	-915.020,74	-837.906,93	150	-813.953	-125.455

#### 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
-1.020.231	-1.004.981	-1.033.792,43	-1.017.105,03	487.279	-1.173.977	-333.533
19.033	7.000	19.032,60	6.165,00	19.033	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.001.198	-997.981	-1.014.759,83	-1.010.940,03	506.312	-1.173.977	-333.533

## 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
-77.498	-332.900	-330.803,17	-117.837,32	66.248	0	-143.746
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	-4.407,10	0,00	0	0	0
100.000	0	100.000,00	0,00	100.000	0	0
0	93.700	0,00	94.922,81	0	0	0
22.502	-239.200	-235.210,27	-22.914,51	166.248	0	-143.746

#### 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
-88.888	-78.841	-114.935,42	-170.174,55	5.707	-23.037	-71.558
-38.828	-70.000	-69.017,29	-60.238,86	0	-20.000	-18.828
-54.221	-34.500	-57.231,35	-20.701,89	0	-6.114	-48.107
-3.203	-8.412	-36.064,59	-32.801,52	0	-2.877	-326
-35.700	-117.500	-123.526,26	-97.516,07	137	-12.000	-23.837
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.656	-10.000	-1.656,25	6.953,00	0	0	-1.656
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.067	-14.800	-8.067,06	-14.746,42	0	0	-8.067
-230.563	-334.053	-410.498,22	-389.226,31	5.844	-64.028	-172.379

#### 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
-15.479	-11.848	-13.376,56	-11.890,28	0	0	-15.479
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-4.871,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	11.848	0,00	741,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.316,72	3.189,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.479	-5.000	-11.059,84	-12.831,32	0	0	-15.479

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
152.875	152.875		0
152.875	152.875		0