

ÅRSBUDGET 2025

for Landet-Ryde Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7634

CVR-nr. 18279312

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- At opretholde og udbygge et aktivt menighedsliv - bl.a. tættere samarbejde med nabosogne og i pastoratet med Vesterborg MR.
- at vedligeholde/renovere kirkebygninger, kirkegårde og øvrige anlæg, så de fremstår i præsentabel stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tømmerkonstruktioner i Ryde kirkes tag og tårn skal udbedres jf. provstesyn. Tilbud på kr. 30.300,00 er modtaget. Udgiften vil umiddelbart kunne dækkes af afsatte midler i driftsbudgettet.

Oprydning på loft over Landet kirke (se bilag 7):

Jf. seneste provstesyn skal kirkeloftet over Landet kirke ryddes for brokker og mørtelrester. Tilbud på kr. 118.100,00 er modtaget - yderligere tilbud indhentes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det endelige budget viser et underskud på kr. 10.302,00.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.516.495	0	0	1.516.495
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.516.495	0	0	1.516.495
2 Kirkebygning og sognegård	-544.683	0	0	-544.683
Udgifter, løn	110.983	0	0	110.983
Udgifter, Øvrige	449.300	0	0	449.300
Indtægter	15.600	0	0	15.600
3 Kirkelige aktiviteter	-449.304	0	0	-449.304
Udgifter, løn	406.404	0	0	406.404
Udgifter, Øvrige	42.900	0	0	42.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-354.506	0	0	-354.506
Udgifter, løn	314.377	0	0	314.377
Udgifter, Øvrige	121.700	0	0	121.700
Indtægter	81.571	0	0	81.571
5 Præstebolig mv.	79.550	0	0	79.550
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.900	0	0	25.900
Indtægter	105.450	0	0	105.450
6 Administration og fællesudgifter	-262.354	0	0	-262.354
Udgifter, løn	116.754	0	0	116.754
Udgifter, Øvrige	145.600	0	0	145.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.500	0	0	4.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.500	0	0	4.500
Resultat	-10.302	0	0	-10.302
Total udgifter, løn	948.518	0	0	948.518
Total udgifter, øvrige	785.400	0	0	785.400
Total indtægter	1.723.616	0	0	1.723.616

Forbrug af frie midler	10.302	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	10.302	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
1.516.495	1.472.397	1.422.650,96	1.326.017,00	1.516.495	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
1.516.495	1.472.397	1.422.650,96	1.326.017,00	1.516.495	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
-380.783	-389.433	-368.109,09	-428.346,99	0	-110.983	-269.800
-73.000	-48.000	-24.369,76	-38.102,18	0	0	-73.000
-90.900	-85.900	-95.384,54	-107.011,10	15.600	0	-106.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.683	-523.333	-487.863,39	-573.460,27	15.600	-110.983	-449.300

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
-414.404	-416.688	-412.626,56	-396.168,88	0	-386.404	-28.000
0	0	-754,20	-1.468,50	0	0	0
0	0	-10.561,77	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-19.570,26	-25.013,20	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.400	-16.245	-4.386,00	-17.300,00	0	-15.000	-1.400
-6.500	-16.000	-5.781,00	0,00	0	-5.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.304	-460.933	-453.679,79	-439.950,58	0	-406.404	-42.900

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
-327.760	-331.487	-303.777,30	-370.800,69	76.571	-286.631	-117.700
-26.746	-26.409	-20.661,91	-22.175,78	5.000	-27.746	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.506	-357.896	-324.439,21	-392.976,47	81.571	-314.377	-121.700

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	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
79.550	99.550	99.304,71	99.634,49	105.450	0	-25.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79.550	99.550	99.304,71	99.634,49	105.450	0	-25.900

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-43.300	-30.800	-29.443,65	-36.910,59	0	0	-43.300
-37.700	-49.857	-58.465,71	-46.960,20	0	-21.400	-16.300
-42.114	-44.521	-33.622,06	-32.795,06	0	-6.114	-36.000
-14.102	-10.804	0,00	0,00	0	-14.102	0
-105.138	-92.659	-85.288,37	-81.886,58	0	-75.138	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.180,64	-8.478,00	0	0	-10.000
-5.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-5.000	-6.500	-11.934,94	-6.377,34	0	0	-5.000
-262.354	-248.141	-221.935,37	-213.407,77	0	-116.754	-145.600

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
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	113,99	-5.589,86	2.000	0	0
2.500	1.500	0,00	0,00	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	204,28	-1.759,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500	-4.500	318,27	-7.348,88	4.500	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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