

ÅRSBUDGET 2025

for Vesterborg Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7640

CVR-nr. 62301015

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udvikle vores levende kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på grundlag af regnskab 2023 og budget 2024.
Vi skal igen i år gøre opmærksom på, at ligningen ikke rækker helt.
Den dækker de faste udgifter, men der er ikke meget til overs til reparationer og vedligeholdelse.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	868.026	0	0	868.026
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	868.026	0	0	868.026
2 Kirkebygning og sognegård	-107.900	0	0	-107.900
Udgifter, løn	24.900	0	0	24.900
Udgifter, Øvrige	83.000	0	0	83.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-300.850	0	0	-300.850
Udgifter, løn	262.350	0	0	262.350
Udgifter, Øvrige	38.500	0	0	38.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-414.649	0	0	-414.649
Udgifter, løn	476.707	0	0	476.707
Udgifter, Øvrige	80.500	0	0	80.500
Indtægter	142.558	0	0	142.558
5 Præstebolig mv.	34.000	0	0	34.000
Udgifter, løn	29.600	0	0	29.600
Udgifter, Øvrige	75.000	0	0	75.000
Indtægter	138.600	0	0	138.600
6 Administration og fællesudgifter	-77.362	0	0	-77.362
Udgifter, løn	35.957	0	0	35.957
Udgifter, Øvrige	41.405	0	0	41.405
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.265	0	0	-1.265
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	735	0	0	735
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	829.514	0	0	829.514
Total udgifter, øvrige	320.405	0	0	320.405
Total indtægter	1.149.919	0	0	1.149.919

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
868.026	969.206	935.477,00	876.282,00	868.026	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
868.026	969.206	935.477,00	876.282,00	868.026	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
-99.900	-103.300	-163.713,73	-100.340,96	0	-24.900	-75.000
-8.000	-10.000	-6.656,25	-16.117,50	0	0	-8.000
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
-107.900	-113.300	-170.369,98	-116.458,46	0	-24.900	-83.000

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, øvrige drift
0	0	-10.561,76	0,00	0	0	0
-263.850	-251.950	-214.788,77	-252.284,39	0	-242.350	-21.500
0	0	0,00	-1.123,90	0	0	0
-4.000	-4.000	-4.325,00	-3.291,75	0	0	-4.000
-13.000	-14.000	-12.874,56	-15.082,37	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-29.069,19	-4.845,69	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.850	-289.950	-271.619,28	-276.628,10	0	-262.350	-38.500

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
-424.649	-417.009	-440.524,34	-384.794,05	132.558	-476.707	-80.500
10.000	10.000	11.700,00	13.361,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.649	-407.009	-428.824,34	-371.433,05	142.558	-476.707	-80.500

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
-11.600	-54.140	-60.094,92	-38.001,49	93.000	-29.600	-75.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.600	45.600	45.600,00	45.600,00	45.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.000	-8.540	-14.494,92	7.598,51	138.600	-29.600	-75.000

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
-12.000	-12.000	-16.267,95	-15.874,90	0	0	-12.000
-32.900	-32.000	-30.055,07	-20.406,50	0	-21.400	-11.500
-20.058	-21.000	-14.946,72	-20.444,15	0	-9.000	-11.058
-5.557	-9.500	-8.234,50	-5.649,77	0	-5.557	0
-3.000	-70.000	-68.796,23	-47.156,93	0	0	-3.000
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
-3.847	-4.642	-2.140,67	-4.641,42	0	0	-3.847
-77.362	-149.142	-140.441,14	-114.173,67	0	-35.957	-41.405

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
-2.000	-2.000	0,00	-1.494,40	0	0	-2.000
0	0	24,02	0,20	0	0	0
735	735	1.469,02	734,52	735	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	163,75	-648,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265	-1.265	1.656,79	-1.408,21	735	0	-2.000

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