

ÅRSBUDGET 2025

for Maribo Domsogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7648

CVR-nr. 11234313

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Maribo Domkirke er både en sognekirke og en Domkirke

Stiftets kirke med f.eks. ordinationer, gudstjenester, Landemode og et musikprogram. Det giver ekstra forpligtelser. Men det er også en sognekirke, hvor vi skal tilgodese vores egen menighed.

2. Aktivt at sørge for en voksende og levende menighed

Vi vil gerne have fokus på børn, unge, unge voksne og børnefamilier, da det er denne gruppe, der er vanskeligst at tiltrække og fastholde. Menighedsrådet og børn og ungeudvalget vil derfor gerne udbygge dette arbejde. Derfor ønskes en udvidelse af aktivitetsniveauet.

Arbejdet med de ældre via kontaktudvalget, sognemøder, støtte til menighedsplejen, og de kirkelige tiltag som morgensang, middagsbøn, meditationsgudstjenester, mm. fungerer rigtig godt, og skal fastholdes.

Vi undersøger og afprøver nye gudstjenesteformer for at komme de af menigheden i møde, hvis behov er anderledes.

3. Altid at vedligeholde kirken samt andre bygninger på bedste vis

Domkirken har mange områder, som trænger til at blive repareret/ opgraderet og som vi løbende sørger for, bliver ordnet. Klokkeophænget rustes, osv.

Sognets Hus fungerer godt, men har en lang række reparationsarbejder, som skal udføres. Drømmen er, at vi kan få malet indvendigt, og renoveret det 30 år gamle hus og gøre det mere indbydende. Det er virkelig Sognets Hus, da det bliver udlånt til en lang række foreninger, udover alle de aktiviteter, vi selv står for.

4. Til stadighed at sørge for at kirkegården fremstår smuk og velplejet

Herunder arbejder vi for en omlægning af kirkegården, som svarer til de ændrede behov, der er. Herunder giver nutidens færre kistebegravelser og flere bisættelser mere plads på kirkegården til nye områder. Herunder f.eks. skovkirkegård, muslimsk gravplads, parkområder, områder med stauder, som kan bruges i kirken og Sognets Hus, en fordybelseslabyrinth, og Fader Vor som fliser man kan følge. Vi har stigende fokus på biodiversitet, og Grøn Omstilling vil være et fokusområde.

5. Arbejde for et aktivt musikliv i og omkring domkirken med kor og diverse koncerter
Musiklivet er vigtigt for Domkirken, og det er en kilde til glæde, at det med ansættelsen af en alsidig musiker og korleder som 2. organist nu er blevet muligt at tilføre kirkemusikken både deltagelse fra et hurtigt voksende børnekor og akkompagnement fra blokfløjte og zink ved kirkens særlige festdage. Vi ser allerede en stor deltagelse fra forældre og bedsteforældre og alment interesserede kirkegængere.

Dertil kommer kirkens udbud over året af koncerter i diverse konstellationer og samarbejder, især klassiske, men også jazz og rytmisk musik, det sidste især i kraft af to årlige koncerter, hvor kirken lejes ud. Det er en stadig ambition også musikalsk at imødekomme så mange grupper som muligt med kirkelig musik.

6 Vi ønsker at arbejde for Grøn Omstilling

Vi har haft flere medlemmer med til konference om grøn omstilling, for at finde ud af, hvordan vores model for Grøn Omstilling kan se ud. Og så skal vi i gang med arbejdet. Pærerne i kirkens lysekroner er allerede erstattet af led pærer, og affaldssortering og ændring af de kemiske stoffer der arbejdes med, er nogle af de ting, som vi let kan komme i gang med, men der bliver et helt katalog af arbejdsopgaver til Grøn omstilling som vil kræve en økonomisk indsats.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifter er i forhold til 2024 steget med 7,4%, ligesom ansættelse af yderlige fast organist udgør 428.200 kr.

Udgifter generelt til musik er forhøjet med 12.000 kr.

Løbende driftsudgifter er tilpasset aktuelle priser.

I 2024 blev Maribo Domsogn mødt af en række ekstraudgifter, der tvang os til midlertidigt at finde besparelser. Årsagerne var en kostbar opdeling af et kontorlokale, ekstraordinære lønudgifter, samt flere alvorlige restaureringsopgaver.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.808.600	0	2.784.400	9.593.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.808.600	0	2.784.400	9.593.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.477.592	0	0	-1.477.592
Udgifter, løn	898.792	0	0	898.792
Udgifter, Øvrige	1.084.100	0	0	1.084.100
Indtægter	505.300	0	0	505.300
3 Kirkelige aktiviteter	-2.600.472	0	0	-2.600.472
Udgifter, løn	2.352.172	0	0	2.352.172
Udgifter, Øvrige	271.300	0	0	271.300
Indtægter	23.000	0	0	23.000
4 Kirkegård	-1.353.497	0	0	-1.353.497
Udgifter, løn	1.983.124	0	0	1.983.124
Udgifter, Øvrige	521.838	0	0	521.838
Indtægter	1.151.465	0	0	1.151.465
5 Præstebolig mv.	29.426	0	0	29.426
Udgifter, løn	27.092	0	0	27.092
Udgifter, Øvrige	89.180	0	0	89.180
Indtægter	145.698	0	0	145.698
6 Administration og fællesudgifter	-1.282.878	0	0	-1.282.878
Udgifter, løn	936.300	0	0	936.300
Udgifter, Øvrige	346.578	0	0	346.578
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-123.587	0	0	-123.587
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	123.587	0	0	123.587
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	2.784.400	2.784.400
Total udgifter, løn	6.197.480	0	0	6.197.480
Total udgifter, øvrige	2.436.583	0	0	2.436.583
Total indtægter	8.634.063	0	2.784.400	11.418.463

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			2.784.400
- 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	-2.784.400

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
6.808.600	5.960.514	5.830.600,08	6.170.600,00	6.808.600	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
6.808.600	5.960.514	5.830.600,08	6.170.600,00	6.808.600	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
-871.682	-746.680	-860.273,98	-690.209,97	42.000	-475.682	-438.000
-170.000	-125.000	-175.175,18	-425.763,88	0	0	-170.000
-435.910	-417.538	-527.807,14	-457.031,56	463.300	-423.110	-476.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.477.592	-1.289.218	-1.563.256,30	-1.573.005,41	505.300	-898.792	-1.084.100

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
-1.244.113	-901.281	-912.439,53	-840.088,84	0	-1.197.613	-46.500
-63.000	-63.000	-58.404,09	-57.315,73	0	0	-63.000
-41.000	-83.000	-43.522,93	-55.603,90	0	-10.000	-31.000
-152.300	-150.610	-135.567,10	-120.031,70	23.000	-79.200	-96.100
-709.200	-658.990	-675.855,22	-624.141,38	0	-701.200	-8.000
-308.800	-283.431	-258.181,01	-247.265,99	0	-289.300	-19.500
-80.559	-70.488	-64.304,67	-59.861,05	0	-74.859	-5.700
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.600.472	-2.212.300	-2.148.274,55	-2.005.808,59	23.000	-2.352.172	-271.300

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
-1.317.909	-1.061.187	-1.060.869,59	-728.518,82	1.086.465	-1.884.886	-519.488
-35.588	-33.795	-34.817,68	-49.907,85	65.000	-98.238	-2.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.353.497	-1.094.982	-1.095.687,27	-778.426,67	1.151.465	-1.983.124	-521.838

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.494	7.109	10.568,49	514,65	87.040	-13.546	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.632	11.299	-12.021,35	-9.678,85	58.658	-13.546	-19.480
-17.700	0	-246,18	0,00	0	0	-17.700
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
29.426	18.408	-1.699,04	-9.164,20	145.698	-27.092	-89.180

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	-100.000	-155.972,39	-128.949,34	0	0	-100.000
-191.644	-177.555	-200.930,87	-181.170,54	0	-92.640	-99.004
-76.500	-76.500	-58.121,70	-79.374,41	0	-22.000	-54.500
-18.500	-23.500	-16.486,04	-19.026,68	0	-18.500	0
-476.300	-477.438	-485.653,34	-487.068,55	0	-475.800	-500
-80.200	-74.910	-72.142,27	-79.805,80	0	-79.200	-1.000
-249.160	-232.585	-226.045,52	-250.058,41	0	-248.160	-1.000
-40.000	-40.000	-49.552,50	-22.025,75	0	0	-40.000
0	-10.000	0,00	-4.156,00	0	0	0
-50.574	-51.183	-36.471,05	-39.728,69	0	0	-50.574
-1.282.878	-1.263.671	-1.301.375,68	-1.291.364,17	0	-936.300	-346.578

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-123.587	-118.751	-107.845,02	-128.916,69	0	0	-123.587
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-22.469,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	192,38	96,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.113,81	-5.974,08	0	0	0
0	0	0,00	-315.712,28	0	0	0
-123.587	-118.751	-126.766,45	-472.975,89	0	0	-123.587

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
2.784.400	2.784.400		0
2.784.400	2.784.400		0