

ÅRSBUDGET 2025

for Østofte Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7665

CVR-nr. 67066219

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At rammer er i orden for kirkelige handlinger og vedligeholde kirkegård og bygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i samarbejde om fælles bygningskirkeværges i Maribo Domprovsti.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.202.000	0	343.000	1.545.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.202.000	0	343.000	1.545.000
2 Kirkebygning og sognegård	-200.300	0	0	-200.300
Udgifter, løn	24.300	0	0	24.300
Udgifter, Øvrige	176.000	0	0	176.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-455.050	0	0	-455.050
Udgifter, løn	386.050	0	0	386.050
Udgifter, Øvrige	70.000	0	0	70.000
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-296.225	0	-43.000	-339.225
Udgifter, løn	475.300	0	0	475.300
Udgifter, Øvrige	87.925	0	43.000	130.925
Indtægter	267.000	0	0	267.000
5 Præstebolig mv.	-500	0	0	-500
Udgifter, løn	24.300	0	0	24.300
Udgifter, Øvrige	104.200	0	0	104.200
Indtægter	128.000	0	0	128.000
6 Administration og fællesudgifter	-202.300	0	0	-202.300
Udgifter, løn	36.300	0	0	36.300
Udgifter, Øvrige	166.000	0	0	166.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-47.625	0	0	-47.625
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	50.625	0	0	50.625
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	0	0	300.000	300.000
Total udgifter, løn	946.250	0	0	946.250
Total udgifter, øvrige	654.750	0	43.000	697.750
Total indtægter	1.601.000	0	343.000	1.944.000

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			300.000
- 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	-300.000

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
1.202.000	1.101.000	1.119.999,96	1.162.000,00	1.202.000	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
1.202.000	1.101.000	1.119.999,96	1.162.000,00	1.202.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.000	-124.000	-175.711,91	-147.952,12	0	0	-143.000
-23.000	-15.000	-23.826,25	-15.410,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.300	-33.500	-54.570,75	-33.837,53	0	-24.300	-10.000
-200.300	-172.500	-254.108,91	-197.199,65	0	-24.300	-176.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.050	-383.250	-371.785,00	-381.213,75	1.000	-384.050	-19.000
-33.000	-20.000	-32.254,72	-20.033,12	0	0	-33.000
0	0	0,00	-7.487,45	0	0	0
-18.000	-2.000	-18.064,00	-9.246,25	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-6.000,00	-9.000,00	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.050	-407.250	-428.103,72	-426.980,57	1.000	-386.050	-70.000

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
-275.925	-295.000	-324.116,58	-310.997,38	254.000	-451.000	-78.925
-20.300	-17.500	-18.750,76	-17.651,69	13.000	-24.300	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.225	-312.500	-342.867,34	-328.649,07	267.000	-475.300	-87.925

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
-35.500	-35.500	-135.738,01	-99.834,01	93.000	-24.300	-104.200
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
35.000	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-100.738,01	-64.834,01	128.000	-24.300	-104.200

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
-70.000	-46.000	-78.584,73	-60.344,73	0	0	-70.000
-23.000	-20.000	-21.990,47	-19.352,95	0	-12.000	-11.000
-20.000	-13.000	-19.471,34	-13.321,23	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.300	-79.500	-72.902,88	-70.919,92	0	-24.300	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-150,00	-2.950,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-2.065,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-7.757,15	-8.492,49	0	0	-11.000
-202.300	-174.500	-200.856,57	-177.446,32	0	-36.300	-166.000

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.I (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
-50.625	-36.750	-30.750,00	0,00	0	0	-50.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.588,63	0	0	0
0	0	75,15	0,00	0	0	0
3.000	3.000	5.154,50	2.577,24	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.826,53	5.334,35	0	0	0
0	0	0,00	-50.915,80	0	0	0
-47.625	-33.750	-31.346,88	-45.592,84	3.000	0	-50.625

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
343.000	343.000		0
-43.000	0		-43.000
300.000	343.000		-43.000