

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Nikolai Sogn

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7670

CVR-nr. 39772353

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.473.461	0	255.769	4.729.230
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.473.461	0	255.769	4.729.230
2 Kirkebygning og sognegård	-1.068.706	0	0	-1.068.706
Udgifter, løn	495.500	0	0	495.500
Udgifter, Øvrige	574.206	0	0	574.206
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.088.750	0	0	-2.088.750
Udgifter, løn	1.779.550	0	0	1.779.550
Udgifter, Øvrige	319.200	0	0	319.200
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-46.770	0	0	-46.770
Udgifter, løn	26.500	0	0	26.500
Udgifter, Øvrige	335.370	0	0	335.370
Indtægter	315.100	0	0	315.100
6 Administration og fællesudgifter	-1.222.000	0	0	-1.222.000
Udgifter, løn	746.000	0	0	746.000
Udgifter, Øvrige	512.000	0	0	512.000
Indtægter	36.000	0	0	36.000
7 Finansielle poster	-47.235	0	0	-47.235
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	49.135	0	0	49.135
Indtægter	1.900	0	0	1.900
Resultat	0	0	255.769	255.769
Total udgifter, løn	3.047.550	0	0	3.047.550
Total udgifter, øvrige	1.789.911	0	0	1.789.911
Total indtægter	4.837.461	0	255.769	5.093.230

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			230.769
- Opsparet til anlæg			25.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-255.769

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
4.473.461	4.429.326	4.229.326,00	3.989.930,00	4.473.461	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
4.473.461	4.429.326	4.229.326,00	3.989.930,00	4.473.461	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
-711.956	-702.826	-429.193,14	-373.599,04	0	-322.750	-389.206
-50.000	-50.000	-62.375,00	-27.350,43	0	0	-50.000
-306.750	-308.500	-294.733,08	-297.119,10	1.000	-172.750	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.068.706	-1.061.326	-786.301,22	-698.068,57	1.000	-495.500	-574.206

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
-1.390.500	-1.373.500	-1.311.874,74	-1.261.894,24	10.000	-1.335.500	-65.000
-54.000	-54.000	-37.756,55	-34.647,36	0	0	-54.000
-199.050	-199.050	-176.362,95	-107.352,96	0	-114.050	-85.000
-98.000	-88.000	-93.476,53	-96.577,70	0	0	-98.000
-110.000	-111.500	-114.350,90	-112.910,11	0	-110.000	0
-125.000	-126.500	-121.335,54	-128.262,77	0	-110.000	-15.000
-110.000	-111.500	-114.350,90	-112.910,11	0	-110.000	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.088.750	-2.066.250	-1.971.708,11	-1.856.755,25	10.000	-1.779.550	-319.200

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
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

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
-13.000	-12.200	-99.750,02	-79.460,09	96.000	-18.000	-91.000
-24.500	-26.500	-28.239,58	-18.599,53	75.000	-8.500	-91.000
-30.000	-30.000	-16.090,38	-21.769,36	0	0	-30.000
29.480	0	0,00	0,00	77.600	0	-48.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.750	-8.750	-28.844,10	-60.237,18	66.500	0	-75.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.770	-77.450	-172.924,08	-180.066,16	315.100	-26.500	-335.370

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
-245.000	-231.000	-158.072,98	-238.562,40	0	0	-245.000
-141.000	-131.000	-163.320,54	-127.010,91	0	-41.000	-100.000
-75.000	-67.500	-67.453,30	-67.358,78	0	-31.000	-44.000
-55.000	-56.000	-49.517,56	-31.910,07	0	-49.000	-6.000
-176.000	-171.400	-173.992,97	-167.950,20	0	-160.000	-16.000
-454.000	-480.000	-478.454,02	-442.847,35	36.000	-465.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-19.974,58	-16.964,14	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-45.074,30	-53.072,57	0	0	-50.000
-1.222.000	-1.212.900	-1.155.860,25	-1.145.676,42	36.000	-746.000	-512.000

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.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
-44.135	0	0,00	0,00	0	0	-44.135
-5.000	-6.300	-5.309,16	-5.812,81	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	0,00	-4.405,11	0	0	0
1.900	1.900	1.845,74	922,86	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-671,71	0	0	0
-47.235	-11.400	-3.463,42	-9.966,77	1.900	0	-49.135

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
255.769	255.769		0
255.769	255.769		0