

ÅRSBUDGET 2025

for Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9194

CVR-nr. 62194812

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Et nyvalgt menighedsråd træder til 1. søndag i advent. Vi står - i skrivende stund - overfor uvisse strukturændringer i det ved tagne Ravnsborg storpastorat. Kan alle sogne mestre et menighedsråd? Hvordan bliver samarbejdet med de - i provstiet - nyoprettede konsulentfunktioner. Hvad sker der med Herredskirken? Opgaven i UHL-sogn for 2025 vil først og fremmest være med fokus på at integrere de nyvalgte til et meningsfyldt arbejde. Bliver det evt. med sammenlægning af flere sogne, så bliver fokus med at samle og skabe rum til os alle og ikke mindst samles om, at ansætte en ny præst. Isoleret set - vil opgave for UHL være med fokus på at søge fonde til renovering af altertavle og prædikestol i Utterslev kirke. Ligeledes vil det nye menighedsråd drøfte hvorvidt, vi skal genoptage at få tilladelse til gravpladser i Skovkirken. UHL-menighedsråd er åbne og objektive for det nye uvisse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vil det lykkes for os at få samlet fonde til renovering af altertavle og prædikestol - så har vi et ønske om, at det vil blive muligt at få Utterslev kirke kalket indvendig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lagt ud fra udgifter 2023 og forventede udgifter 2025

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.745.444	0	0	1.745.444
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.745.444	0	0	1.745.444
2 Kirkebygning og sognegård	-350.851	0	0	-350.851
Udgifter, løn	83.950	0	0	83.950
Udgifter, Øvrige	266.901	0	0	266.901
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-555.337	0	0	-555.337
Udgifter, løn	434.230	0	0	434.230
Udgifter, Øvrige	121.107	0	0	121.107
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-751.016	0	0	-751.016
Udgifter, løn	694.934	0	0	694.934
Udgifter, Øvrige	362.387	0	0	362.387
Indtægter	306.305	0	0	306.305
5 Præstebolig mv.	142.440	0	0	142.440
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	142.440	0	0	142.440
6 Administration og fællesudgifter	-237.542	0	0	-237.542
Udgifter, løn	120.058	0	0	120.058
Udgifter, Øvrige	117.484	0	0	117.484
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.862	0	0	6.862
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.862	0	0	6.862
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.333.172	0	0	1.333.172
Total udgifter, øvrige	867.879	0	0	867.879
Total indtægter	2.201.051	0	0	2.201.051

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 anlægssparing			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, øvrig drift
1.745.444	1.954.732	1.902.012,96	1.750.713,00	1.745.444	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
1.745.444	1.954.732	1.902.012,96	1.750.713,00	1.745.444	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
-201.951	-138.050	-212.900,62	-102.225,58	0	-40.950	-161.001
-17.000	-31.500	-15.197,50	-20.529,00	0	0	-17.000
-131.900	-233.000	-81.315,08	-45.048,39	0	-43.000	-88.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.851	-402.550	-309.413,20	-167.802,97	0	-83.950	-266.901

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
-452.847	-416.740	-472.675,44	-337.996,33	0	-386.040	-66.807
-5.000	-4.700	-9.317,26	-4.650,98	0	0	-5.000
-10.000	-10.000	-3.974,00	-7.536,35	0	0	-10.000
-30.000	-30.000	-21.508,50	-29.917,24	0	0	-30.000
-7.200	-11.800	-2.106,65	-3.999,85	0	0	-7.200
-29.190	-33.090	-4.713,62	-11.044,51	0	-28.190	-1.000
-20.600	-25.600	-4.731,90	-23.010,44	0	-20.000	-600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-555.337	-532.430	-519.527,37	-418.655,70	0	-434.230	-121.107

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
-731.982	-876.707	-820.381,86	-641.035,15	293.464	-666.859	-358.587
-19.034	-23.989	-9.813,56	-12.092,40	12.841	-28.075	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.016	-900.696	-830.195,42	-653.127,55	306.305	-694.934	-362.387

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	-99.438,37	-107.012,78	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
142.440	142.440	136.516,68	142.440,00	142.440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
142.440	142.440	37.078,31	35.427,22	142.440	0	0

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
-15.760	-18.744	-21.251,52	-20.904,11	0	0	-15.760
-79.650	-97.583	-79.618,19	-51.870,82	0	-21.400	-58.250
-21.021	-42.508	-31.716,40	-40.356,13	0	-6.114	-14.907
-19.172	-20.047	0,00	-7.118,30	0	-19.172	0
-73.372	-72.836	-69.858,00	-70.182,75	0	-73.372	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.888	-2.000	-8.445,06	-1.717,07	0	0	-20.888
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.679	-7.778	-6.057,65	-8.864,96	0	0	-7.679
-237.542	-261.496	-216.946,82	-201.014,14	0	-120.058	-117.484

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	0	0,00	-4.417,53	0	0	0
0	0	46,27	0,00	0	0	0
6.862	0	13.724,76	6.862,42	6.862	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.506,51	-17.739,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.862	0	-13.735,48	-15.294,56	6.862	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