

ÅRSBUDGET 2025

for Købelev-Vindeby Sogns menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9321

CVR-nr. 61265619

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

Fælles kirkevæрге, regnskab samt kontaktperson fra 1. jan 2025 derfor er det foreløbige budget 2025 reduceret med kr. 175.000,-

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.822.502	0	0	1.822.502
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.822.502	0	0	1.822.502
2 Kirkebygning og sognegård	-332.100	0	0	-332.100
Udgifter, løn	124.500	0	0	124.500
Udgifter, Øvrige	207.600	0	0	207.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-566.000	0	0	-566.000
Udgifter, løn	464.000	0	0	464.000
Udgifter, Øvrige	180.000	0	0	180.000
Indtægter	78.000	0	0	78.000
4 Kirkegård	-632.366	0	0	-632.366
Udgifter, løn	685.000	0	0	685.000
Udgifter, Øvrige	191.000	0	0	191.000
Indtægter	243.634	0	0	243.634
5 Præstebolig mv.	-85.536	0	0	-85.536
Udgifter, løn	21.500	0	0	21.500
Udgifter, Øvrige	174.136	0	0	174.136
Indtægter	110.100	0	0	110.100
6 Administration og fællesudgifter	-206.000	0	0	-206.000
Udgifter, løn	23.000	0	0	23.000
Udgifter, Øvrige	183.000	0	0	183.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-500	0	0	-500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	2.500	0	0	2.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.318.000	0	0	1.318.000
Total udgifter, øvrige	938.736	0	0	938.736
Total indtægter	2.256.736	0	0	2.256.736

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, øvrige drift
1.822.502	1.998.829	1.937.672,00	1.765.968,00	1.822.502	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
1.822.502	1.998.829	1.937.672,00	1.765.968,00	1.822.502	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
-307.100	-393.829	-367.282,57	-385.216,03	0	-124.500	-182.600
-25.000	-25.000	-22.610,84	-22.993,75	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	337,50	0	0	0
-332.100	-418.829	-389.893,41	-407.872,28	0	-124.500	-207.600

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
-412.500	-408.000	-382.598,11	-372.227,52	78.000	-392.500	-98.000
-8.000	-8.000	-5.110,35	-8.501,05	0	0	-8.000
-39.000	-39.000	-14.024,76	-25.859,90	0	0	-39.000
-30.000	-30.000	-19.850,50	-30.916,51	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-74.500	-53.148,51	-54.065,92	0	-71.500	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-500,00	-500,00	0	0	-1.500
-566.000	-561.000	-475.232,23	-492.070,90	78.000	-464.000	-180.000

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, øvrige drift
-634.366	-602.750	-661.592,48	-517.083,35	238.634	-685.000	-188.000
2.000	7.000	2.437,00	5.601,00	5.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.366	-595.750	-659.155,48	-511.482,35	243.634	-685.000	-191.000

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
-83.500	-126.500	-94.743,13	-82.263,53	0	0	-83.500
-112.136	-120.350	-97.139,67	-47.829,01	0	-21.500	-90.636
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
110.100	110.100	110.100,00	110.100,00	110.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.536	-136.750	-81.782,80	-19.992,54	110.100	-21.500	-174.136

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
-110.500	-119.000	-59.187,17	-53.655,83	0	0	-110.500
-49.000	-49.000	-35.650,93	-35.275,96	0	-15.000	-34.000
-25.000	-30.000	-38.789,60	-22.520,91	0	0	-25.000
-5.000	-15.000	-13.042,10	-10.063,10	0	-3.000	-2.000
-5.000	-60.000	-55.504,04	-55.898,66	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-3.878,55	-6.173,90	0	0	-6.500
-206.000	-284.500	-206.052,39	-183.588,36	0	-23.000	-183.000

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
0	0	-811,53	-2.144,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	-4.000	60,27	-3.935,99	500	0	0
2.000	2.000	1.797,82	898,92	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-2.612,78	0,00	0	0	-3.000
0	0	-910,58	-44.613,42	0	0	0
-500	-2.000	-2.476,80	-49.795,34	2.500	0	-3.000

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