

ÅRSBUDGET 2025

for Horslunde-Nordlunde-Nøbbet Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7622

CVR-nr. 36914114

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

Da vi ikke ved hvad der skal ske med Præstegården fremadrettet, har vi budgetteret med mindre beløb til opvarmning, vand og el.
Men Præstegården bliver løbende vedligeholdt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.275.192	0	102.512	2.377.704
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.275.192	0	102.512	2.377.704
2 Kirkebygning og sognegård	-409.387	0	0	-409.387
Udgifter, løn	88.000	0	0	88.000
Udgifter, Øvrige	321.387	0	0	321.387
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-548.203	0	0	-548.203
Udgifter, løn	501.850	0	0	501.850
Udgifter, Øvrige	46.353	0	0	46.353
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.114.831	0	0	-1.114.831
Udgifter, løn	919.490	0	0	919.490
Udgifter, Øvrige	361.844	0	0	361.844
Indtægter	166.503	0	0	166.503
5 Præstebolig mv.	-57.400	0	0	-57.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	126.000	0	0	126.000
Indtægter	68.600	0	0	68.600
6 Administration og fællesudgifter	-142.334	0	0	-142.334
Udgifter, løn	42.188	0	0	42.188
Udgifter, Øvrige	100.146	0	0	100.146
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.037	0	0	-3.037
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.920	0	0	6.920
Indtægter	3.883	0	0	3.883
Resultat	0	0	102.512	102.512
Total udgifter, løn	1.551.528	0	0	1.551.528
Total udgifter, øvrige	962.650	0	0	962.650
Total indtægter	2.514.178	0	102.512	2.616.690

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			102.512
- 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	-102.512

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
2.275.192	2.384.235	2.289.779,00	2.219.158,00	2.275.192	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
2.275.192	2.384.235	2.289.779,00	2.219.158,00	2.275.192	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
-356.876	-325.000	-303.101,58	-340.520,67	0	-88.000	-268.876
-35.561	-58.000	-35.856,51	-168.276,81	0	0	-35.561
-16.950	-21.500	-16.376,20	-17.011,65	0	0	-16.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.387	-404.500	-355.334,29	-525.809,13	0	-88.000	-321.387

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
-481.800	-485.850	-470.080,71	-432.342,14	0	-462.150	-19.650
-3.500	-10.000	-15.360,76	-14.660,30	0	0	-3.500
-203	0	-203,00	0,00	0	0	-203
-18.000	-50.000	-40.502,05	-48.060,40	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.200	-31.900	-20.995,79	-25.423,76	0	-24.700	-2.500
-16.000	-20.953	-976,09	-1.222,76	0	-15.000	-1.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-548.203	-600.203	-549.618,40	-523.209,36	0	-501.850	-46.353

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
-1.091.595	-1.029.238	-1.036.863,05	-979.875,57	158.139	-887.890	-361.844
-23.236	-28.364	-16.713,26	-18.527,10	8.364	-31.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.114.831	-1.057.602	-1.053.576,31	-998.402,67	166.503	-919.490	-361.844

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
-126.000	-133.749	-232.511,27	-110.110,35	0	0	-126.000
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
68.600	68.600	68.600,00	68.600,00	68.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.400	-65.149	-163.911,27	-41.510,35	68.600	0	-126.000

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
-29.820	-34.299	-25.149,76	-39.864,78	0	0	-29.820
-52.175	-69.780	-50.319,12	-52.005,40	0	-21.400	-30.775
-21.914	-35.322	-40.298,90	-29.731,41	0	-6.114	-15.800
-8.560	-17.197	-14.725,16	-18.766,25	0	-8.560	0
-6.114	-72.836	-67.697,72	-66.826,62	0	-6.114	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-462,52	0,00	0	0	-10.000
0	-6.500	0,00	0,00	0	0	0
-13.751	-13.927	-10.134,32	-13.966,45	0	0	-13.751
-142.334	-249.861	-208.787,50	-221.160,91	0	-42.188	-100.146

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
-6.920	-6.920	-7.944,70	-10.140,43	0	0	-6.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.223,18	0	0	0
0	0	46,89	0,00	0	0	0
3.883	0	7.766,32	3.883,16	3.883	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.135,27	-22.372,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.037	-6.920	-38.266,76	-31.853,12	3.883	0	-6.920

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
102.512	102.512		0
102.512	102.512		0