

ÅRSBUDGET 2025

for Karrebæk Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7304

CVR-nr. 40277013

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Karrebæk Menighedsråd ønsker fortsat at støtte og udvikle samhørigheden i menigheden gennem velbesøgte gudstjenester og med gode, spændende og folkelige arrangementer af både oplysende og kulturel karakter.

Musiklivet vil vi vægte højt indenfor driftsbudgettet, så vi har mulighed for at præsentere vores meget dygtige personale på området for sognets beboere og også at tilkøbe kunstnere udefra.

Kirkens område skal altid fremstå vel vedligeholdt på såvel bygninger som arealer, og vores personale skal have bedst mulige redskaber for at tilgodese deres arbejdsmiljø.

Vi vil fortsætte den igangværende udvikling af kirkegården for at skabe et frirum, som besøgende har lyst til at opholde sig i og nyde de fortræffelige omgivelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.063.558	0	0	2.063.558
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.063.558	0	0	2.063.558
2 Kirkebygning og sognegård	-328.108	0	0	-328.108
Udgifter, løn	31.693	0	0	31.693
Udgifter, Øvrige	296.415	0	0	296.415
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-809.750	0	0	-809.750
Udgifter, løn	649.247	0	0	649.247
Udgifter, Øvrige	180.503	0	0	180.503
Indtægter	20.000	0	0	20.000
4 Kirkegård	-676.458	0	0	-676.458
Udgifter, løn	635.948	0	0	635.948
Udgifter, Øvrige	322.812	0	0	322.812
Indtægter	282.302	0	0	282.302
5 Præstebolig mv.	109.363	0	0	109.363
Udgifter, løn	31.693	0	0	31.693
Udgifter, Øvrige	316.500	0	0	316.500
Indtægter	457.556	0	0	457.556
6 Administration og fællesudgifter	-360.763	0	0	-360.763
Udgifter, løn	135.282	0	0	135.282
Udgifter, Øvrige	225.481	0	0	225.481
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.158	0	0	2.158
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	2.658	0	0	2.658
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.483.863	0	0	1.483.863
Total udgifter, øvrige	1.342.211	0	0	1.342.211
Total indtægter	2.826.074	0	0	2.826.074

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 anlægssopparing			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
2.063.558	1.780.845	1.713.184,00	1.557.211,00	2.063.558	0	0
0	0	18.581,00	196.512,41	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
2.063.558	1.780.845	1.731.765,00	1.753.723,41	2.063.558	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
-34.000	-32.000	-33.893,17	-109.779,73	0	0	-34.000
-116.915	-67.415	-148.998,18	-80.685,33	0	0	-116.915
-23.000	-17.000	-20.596,60	-3.240,63	0	0	-23.000
-154.193	-82.090	-78.746,78	-57.853,88	0	-31.693	-122.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.600	0,00	0,00	0	0	0
-328.108	-201.105	-282.234,73	-251.559,57	0	-31.693	-296.415

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
-484.359	-482.355	-464.214,33	-452.420,68	0	-441.399	-42.960
-23.024	-17.198	-6.908,87	-8.338,84	0	-7.024	-16.000
-31.500	-30.000	-29.364,35	-2.166,85	10.000	0	-41.500
-98.711	-99.431	-95.454,20	-93.040,29	0	-49.168	-49.543
-45.072	-44.595	-25.891,00	-28.950,81	0	-37.072	-8.000
-100.084	-94.669	-96.844,50	-74.631,41	10.000	-94.584	-15.500
-27.000	-16.500	-14.546,02	-13.921,83	0	-20.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.750	-784.748	-733.223,27	-673.470,71	20.000	-649.247	-180.503

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
-663.183	-595.900	-642.703,42	-648.981,05	257.302	-612.673	-307.812
-13.275	-2.797	-2.637,15	10.286,12	25.000	-23.275	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.458	-598.697	-645.340,57	-638.694,93	282.302	-635.948	-322.812

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
-120.193	-50.453	-38.516,18	-66.660,57	126.000	-31.693	-214.500
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
20.000	-16.200	-4.383,51	-20.434,42	120.000	0	-100.000
211.556	211.556	211.201,80	179.433,48	211.556	0	0
-2.000	-500	-1.723,75	-763,02	0	0	-2.000
109.363	144.403	166.578,36	91.575,47	457.556	-31.693	-316.500

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
-38.500	-31.500	-33.469,95	-18.574,80	0	0	-38.500
-89.052	-77.685	-74.152,31	-77.938,23	0	-18.831	-70.221
-32.117	-28.918	-28.448,15	-30.765,79	0	-15.617	-16.500
-12.500	-12.341	-11.711,37	-11.489,40	0	-12.500	0
-61.500	-63.000	-48.897,98	-49.898,38	0	-4.000	-57.500
-42.167	-41.200	-39.764,42	-39.022,76	0	-42.167	0
-42.167	-41.200	-39.764,76	-39.023,18	0	-42.167	0
-10.000	-10.000	-1.826,00	-6.734,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.760	-33.512	-24.379,45	-29.321,30	0	0	-32.760
-360.763	-339.356	-302.414,39	-302.767,84	0	-135.282	-225.481

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
-500	-4.000	-2,72	-3.083,34	0	0	-500
0	0	487,22	0,00	0	0	0
2.658	2.658	2.657,86	2.657,86	2.658	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.314,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.158	-1.342	3.142,36	-3.740,05	2.658	0	-500

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