

ÅRSBUDGET 2025

for Vallensved Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7333

CVR-nr. 20278412

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være kirke for hele Vallensved sogn uanset tilhørsforhold.

Styrke samarbejdet med lokale foreninger for at øge synligheden og fremme de kirkelige handlinger og diakoni i sognet.

Være åben overfor nye tiltag til at skabe en kirke der kan tiltrække flere brugere af kirken.

Kirkebygningen skal fremstå som et markant og velholdt "hus" i sognet der både kan høres og ses samt øge kirkegårdens biodiversitet.

Særlige indsatsområder

Sognet har siden andet halvår i 2022 haft babysalmesang afholdt inde i kirken som et forsøg.

Det har vist sig at være en stor succes idet der i 2023 samt 1 halvår 2024 har været en tilgang af børn således at der ved afslutning i sommeren 2024 var 14 babyer/børn. Derfor ønsker sognet at fortsætte det gode arbejde med babysalmesang og fastholde indsatsområdet. Der afholdes babysalmesang én gang pr uge i hver sæson.

Kirkerummet er ligeledes anvendt til gospelkorets øvedage hver anden onsdag samt én søndag om måneden og er fortsat vores indsatsområde.

Med baggrund i at kirkerummet både bør anvendes til Gospel øvedage og baby salmesang er der et væsentligt merforbrug af el til opvarmning af kirken. Disse 2 diakoni aktiviteter medfører ud fra optællinger ca. dobbelt så mange opvarmninger af kirkerummet som gudstjenesterne.

På denne baggrund, har menighedsrådet ønsket og fået bevilliget en udvidelse af driftsrammen, til dækning af merudgiften til ekstra opvarmning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.017.760	0	0	1.017.760
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.017.760	0	0	1.017.760
2 Kirkebygning og sognegård	-265.276	0	0	-265.276
Udgifter, løn	115.286	0	0	115.286
Udgifter, Øvrige	245.990	0	0	245.990
Indtægter	96.000	0	0	96.000
3 Kirkelige aktiviteter	-473.421	0	0	-473.421
Udgifter, løn	415.921	0	0	415.921
Udgifter, Øvrige	62.000	0	0	62.000
Indtægter	4.500	0	0	4.500
4 Kirkegård	-246.350	0	0	-246.350
Udgifter, løn	238.229	0	0	238.229
Udgifter, Øvrige	86.750	0	0	86.750
Indtægter	78.629	0	0	78.629
5 Præstebolig mv.	120.000	0	0	120.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	23.500	0	0	23.500
Indtægter	143.500	0	0	143.500
6 Administration og fællesudgifter	-153.437	0	0	-153.437
Udgifter, løn	41.480	0	0	41.480
Udgifter, Øvrige	111.957	0	0	111.957
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	724	0	0	724
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	724	0	0	724
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	810.916	0	0	810.916
Total udgifter, øvrige	530.197	0	0	530.197
Total indtægter	1.341.113	0	0	1.341.113

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
1.017.760	917.768	884.061,00	877.045,00	1.017.760	0	0
0	0	72.610,00	41.984,00	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
1.017.760	917.768	956.671,00	919.029,00	1.017.760	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
-104.100	-83.400	-148.716,23	-211.489,81	0	0	-104.100
-20.000	-20.000	-7.798,75	-10.475,63	0	0	-20.000
-134.176	-136.345	-157.196,82	-132.368,13	96.000	-108.286	-121.890
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-3.467,88	-6.646,78	0	-7.000	0
-265.276	-246.745	-317.179,68	-360.980,35	96.000	-115.286	-245.990

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	-1.228,50	0	0	0
-273.421	-251.576	-246.609,96	-234.146,48	0	-235.921	-37.500
-10.500	-10.500	-11.048,42	-5.603,96	0	0	-10.500
-25.000	-25.000	-14.077,87	-22.698,66	2.000	0	-27.000
-34.000	-30.000	-31.215,07	-30.239,97	0	0	-34.000
-97.500	-35.000	-74.716,84	-52.211,35	2.500	-160.000	60.000
-25.500	-25.500	-465,21	-3.543,29	0	-20.000	-5.500
-7.000	-7.000	-7.721,17	-3.739,70	0	0	-7.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-473.421	-385.076	-385.854,54	-353.411,91	4.500	-415.921	-62.000

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
-250.350	-250.554	-186.284,77	-300.012,75	68.629	-238.229	-80.750
4.000	4.000	5.181,97	3.574,38	10.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.350	-246.554	-181.102,80	-296.438,37	78.629	-238.229	-86.750

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	0,00	-132,00	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
60.500	63.300	60.500,00	63.250,00	60.500	0	0
59.500	55.600	64.937,96	67.171,11	83.000	0	-23.500
120.000	118.900	125.437,96	130.289,11	143.500	0	-23.500

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
-2.500	-5.000	-2.730,88	-5.800,64	0	0	-2.500
-48.623	-48.385	-40.394,83	-40.637,05	0	-18.740	-29.883
-14.870	-13.751	-15.411,38	-15.687,86	0	-9.370	-5.500
-9.370	-9.251	-8.783,58	-8.617,05	0	-9.370	0
-66.500	-66.500	-58.591,93	-56.971,76	0	-4.000	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.522,76	-2.467,62	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.574	-7.630	-4.926,68	-7.344,83	0	0	-7.574
-153.437	-154.517	-134.362,04	-137.526,81	0	-41.480	-111.957

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	-4.500	0,00	-4.370,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
724	724	724,18	0,00	724	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	763,67	-2.076,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
724	-3.776	1.487,85	-6.446,82	724	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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