

# ÅRSBUDGET 2025

for Marvede-Hyllinge Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7334

CVR-nr. 18895471

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætninger**

Vi ønsker at synliggøre vores kirker for alle aldersgrupper. Vi vil gennem arrangementer, der sigter bredt, fremme aktiviteterne og med høj kvalitet, samle så stor en del af menigheden som muligt. At vi opnår meningsfulde fællesskaber. Alle skal bydes velkommen og føle sig set.

Vi ønsker at give vores præst mulighed for og opbakning til at skabe nye traditioner. Ligeledes ønsker menighedsrådet at fortsætte det gode samarbejde med den lokale spejdergruppe; KFUM-Spejderne i Hyllinge. Vi vil styrke samarbejdet med de øvrige eksisterende foreninger i sognene og søge at udvikle fællesskab.

## **Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)**

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Efter tilslutning på afholdte menighedsmøder, er det besluttet at lægge os sammen, Hyllinge Sogns og Marvede Sogns menighedsråd, til et nyt fælles 2-sogns menighedsråd, med virkning fra det kommende nye kirkeår 1. december 2024.

Navnet på det fælles menighedsråd er Marvede-Hyllinge Sognes menighedsråd.

Stadig Marvede-Hyllinge-Vallensved pastorat.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.928.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.928.225</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.928.225	0	0	1.928.225
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-500.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.560</b>
Udgifter, løn	77.485	0	0	77.485
Udgifter, Øvrige	423.075	0	0	423.075
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-713.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-713.100</b>
Udgifter, løn	460.398	0	0	460.398
Udgifter, Øvrige	257.662	0	0	257.662
Indtægter	4.960	0	0	4.960
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-454.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-454.259</b>
Udgifter, løn	647.110	0	0	647.110
Udgifter, Øvrige	98.660	0	0	98.660
Indtægter	291.511	0	0	291.511
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>114.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.171</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	160.681	0	0	160.681
Indtægter	274.852	0	0	274.852
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-376.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376.212</b>
Udgifter, løn	64.549	0	0	64.549
Udgifter, Øvrige	311.663	0	0	311.663
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.735</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.735	0	0	1.735
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.249.542	0	0	1.249.542
Total udgifter, øvrige	1.251.741	0	0	1.251.741
Total indtægter	2.501.283	0	0	2.501.283

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	1.928.225
11	Tillægsbevilling fra reserven	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0
18	Ligning til reserven (PU)	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0
I alt		1.928.225

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.928.225				1.928.225	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.928.225				1.928.225	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0
21	Kirkebygning	-418.120
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-29.424
23	Sognegård	-53.016
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0
I alt		-500.560

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-418.120				0	-62.449	-355.671
-29.424				0	0	-29.424
-53.016				0	-15.036	-37.980
0				0	0	0
0				0	0	0
-500.560				0	-77.485	-423.075

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-514.796
32	Kirkelig undervisning	-25.843
33	Diakonal virksomhed	-112.164
34	Kommunikation	-46.703
35	Kirkekor	0
36	Kirkekoncerter	-6.094
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-7.500
39	Kontingent til DSUK	0
I alt		-713.100

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-514.796				0	-448.898	-65.898
-25.843				0	-1.500	-24.343
-112.164				4.960	0	-117.124
-46.703				0	0	-46.703
0				0	0	0
-6.094				0	-5.000	-1.094
-7.500				0	-5.000	-2.500
0				0	0	0
-713.100				4.960	-460.398	-257.662

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården	-429.631
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-24.628
42	Krematorium	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0
I alt		-454.259

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-429.631				277.315	-613.786	-93.160
-24.628				14.196	-33.324	-5.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-454.259				291.511	-647.110	-98.660

## 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	0
-27.064				110.052	0	-137.116
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
141.235				164.800	0	-23.565
0				0	0	0
114.171				274.852	0	-160.681

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-148.750				0	0	-148.750
-44.456				0	-22.289	-22.167
-32.678				0	-15.920	-16.758
-24.240				0	-18.740	-5.500
-104.600				0	-7.600	-97.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-5.444				0	0	-5.444
0				0	0	0
-16.044				0	0	-16.044
-376.212				0	-64.549	-311.663

#### 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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
314				314	0	0
1.421				1.421	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.735				1.735	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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