

ÅRSBUDGET 2025

for Tyvelse-Vrangstrup-AversiTybberg-Sandby Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7463

CVR-nr. 36146850

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

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.335.955	0	0	3.335.955
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.335.955	0	0	3.335.955
2 Kirkebygning og sognegård	-708.696	0	0	-708.696
Udgifter, løn	298.806	0	0	298.806
Udgifter, Øvrige	410.790	0	0	410.790
Indtægter	900	0	0	900
3 Kirkelige aktiviteter	-949.125	0	0	-949.125
Udgifter, løn	762.877	0	0	762.877
Udgifter, Øvrige	186.248	0	0	186.248
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.316.554	0	0	-1.316.554
Udgifter, løn	1.253.952	0	0	1.253.952
Udgifter, Øvrige	328.080	0	0	328.080
Indtægter	265.478	0	0	265.478
5 Præstebolig mv.	29.877	0	0	29.877
Udgifter, løn	25.669	0	0	25.669
Udgifter, Øvrige	111.454	0	0	111.454
Indtægter	167.000	0	0	167.000
6 Administration og fællesudgifter	-396.368	0	0	-396.368
Udgifter, løn	194.845	0	0	194.845
Udgifter, Øvrige	201.523	0	0	201.523
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.911	0	0	4.911
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.911	0	0	4.911
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.536.149	0	0	2.536.149
Total udgifter, øvrige	1.238.095	0	0	1.238.095
Total indtægter	3.774.244	0	0	3.774.244

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
3.335.955	3.194.044	3.082.139,64	3.057.342,00	3.335.955	0	0
0	0	330.512,00	204.643,00	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
3.335.955	3.194.044	3.412.651,64	3.261.985,00	3.335.955	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
-509.321	-451.461	-733.701,99	-551.615,70	0	-224.104	-285.217
-92.000	-100.000	-82.481,66	-101.422,24	0	0	-92.000
-26.673	-25.776	-44.565,21	-41.930,70	900	0	-27.573
-74.702	-71.389	-93.141,89	-92.158,20	0	-74.702	0
-6.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-708.696	-653.626	-953.890,75	-787.126,84	900	-298.806	-410.790

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
-15.000	-15.000	-6.000,00	0,00	0	0	-15.000
-824.625	-765.402	-756.013,19	-767.420,03	0	-727.877	-96.748
-29.000	-27.211	-13.085,05	-4.506,66	0	0	-29.000
-3.000	-4.500	-6.187,25	19.228,47	0	0	-3.000
-40.000	-35.750	-33.407,20	-32.500,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-53.000	-26.651,20	-30.460,34	0	-30.000	-2.000
-5.500	-7.000	-5.445,00	0,00	0	-5.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-949.125	-907.863	-846.788,89	-815.658,56	0	-762.877	-186.248

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
-1.231.852	-1.189.211	-1.049.863,66	-1.100.853,06	265.478	-1.179.250	-318.080
-84.702	-51.039	-57.925,34	-48.657,45	0	-74.702	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.316.554	-1.240.250	-1.107.789,00	-1.149.510,51	265.478	-1.253.952	-328.080

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	-2.406,88	0,00	0	0	0
-39.723	-39.012	-126.447,81	-50.450,64	92.000	-25.669	-106.054
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
69.600	60.188	94.914,04	64.306,18	75.000	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.877	21.176	-33.940,65	13.855,54	167.000	-25.669	-111.454

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
-52.880	-31.375	-54.740,73	-34.253,29	0	0	-52.880
-97.530	-125.828	-94.656,89	-92.008,12	0	-21.406	-76.124
-47.597	-40.204	-44.317,59	-38.902,34	0	-18.973	-28.624
-37.220	-35.650	-37.824,51	-34.919,78	0	-31.780	-5.440
-134.310	-127.031	-123.129,19	-121.517,98	0	-122.686	-11.624
0	-13.986	-13.833,11	-14.786,61	0	0	0
0	-13.986	-13.833,33	-14.786,73	0	0	0
-5.000	-8.000	-13.105,52	-18.182,47	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.831	-22.332	-16.304,50	-20.759,69	0	0	-21.831
-396.368	-418.392	-411.745,37	-390.117,01	0	-194.845	-201.523

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	0	0,00	-20.310,12	0	0	0
0	0	207,63	1.768,46	0	0	0
4.911	4.911	4.911,12	4.911,12	4.911	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.553,87	2.982,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.911	4.911	9.672,62	-10.647,84	4.911	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