

ÅRSBUDGET 2025

for Præstø Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7466

CVR-nr. 22073516

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budget 2025.

Det er en stor udfordring i sig selv at kunne gennemføre budget 2024 med de midler, der er til rådighed, men hidtil har vi haft held til at gennemføre budgetterne uden for store udsving.

Inflationen har været høj i 2023/24 og lønforhandlingerne i 2024 har medført store stigninger. Det kan derfor være nødvendigt at tilpasse aktiviteterne og søge om budgetforhøjelse på driften.

Vordingborg kommune har hidtil lejet vore lokaler i Kirkehuset til de foreninger, der iflg. loven skal henvises til lokaler. Denne aftale er ophørt pr. 1/1 2023. Vi har derfor genforhandlet brug af Kirkehuset med de lejere, der vil fortsætte, men vi skal nu selv stå for rengøringen hele året. Vi har derfor måttet konstatere en væsentlig nedgang i lejeindtægterne.

Vi vil fortsat forsøge at vedligeholde kirken og dens omgivelser bedst muligt, for at fastholde de gode rammer også til stor glæde for alle vore turister, der besøger kirken og kirkegården hen over året.

I kirken og på kirkegården søger vi hen mod den grønne omstilling i de investeringer, der er nødvendige bl.a. med skift til batteridrevne maskiner og al belysning er skiftet til LED. Der er anlagt bede med stauder og insektvenlig beplantning.

Vores mange kor under ledelse af Charlotte Dagnæs-Hansen er vel nok vores største aktiv, der gør os kendte "som musikkens" kirke i området. Denne indsats vil vi fortsat have fokus på til glæde for de mange mennesker, som kommer.

Vi vil fastholde vores fokus på kirkegangen, selvom det er svært. Vi glæder os til, at sognet får en ny præst i dette år. Kirkegangen bliver godt hjulpet af de mange kor, der er en god inspirator for kirkegangen med besøg af forældre og bedsteforældre.

Vi arbejder fortsat med at gøre kirken "mere grøn" bl. a. ved plantning af større træer.

Det nuværende menighedsråds vision og håb er, at det vil lykkes at sammenlægge de 2 menighedsråd.

Supplerende forklaringer til anlægsønsker.

Vi har ingen materialeplads med fast bund. Det giver derfor lidt for mange udfordringer. Vi har modtaget tilbud på en fast plads på ca. 100 tkr.

Ved en nødvendig reparation af taget på Kirkehuset kunne vi konstatere, at taget skal udskiftes i løbet af 5 år.

Med de midler vi har til rådighed, vil vi nok ikke kunne klare de forholdsvis gamle udsatte arbejder. I sin tid, da vi lavede vores kirkegårdsplan, fik fejlagtigt ikke søgt om penge til at gennemføre planen. Vi har derfor løbende betalt arbejderne over driften. Vi søger derfor nu om anlægsmidler på 155 tkr., så vi kan få afsluttet disse arbejder på en gang.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budgettet er udarbejdet efter principper som tidligere år – med undtagelse af:

- I budget vedr. samarbejdet med Skibinge er lønomkostningerne medtaget pr. 01.10.2023 + de 8,8%, som er aftalt i overenskomsterne. Dette er valgt for ikke at skulle lave nyt budget til begge kirkekasser efterfølgende.
- Lønninger i øvrigt. er medtaget pr. 01.10.2023.
- For at budgetudkastet skulle gå i 0, så det kan afleveres, er der ikke afsat beløb til vedligeholdelse af bygninger og inventar for i alt kr. 85.000.

Der søges derfor om kr. 189.200 i ekstra driftsbevilling, heraf vedrører kr. 2.800 præstegårdskassen

Lønninger excl. honorarer	2.099.900
Lønninger i samarbejdet (er reguleret med 8,8%)	<u>916.000</u>
	<u>1.183.900</u>
8,8% lønstigning	104.183
Manglende budget til vedligeholdelse kirke	<u>85.000</u>
	<u>189.183</u>

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.134.900	255.000	0	2.389.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.134.900	255.000	0	2.389.900
2 Kirkebygning og sognegård	-465.425	0	0	-465.425
Udgifter, løn	167.097	0	0	167.097
Udgifter, Øvrige	368.328	0	0	368.328
Indtægter	70.000	0	0	70.000
3 Kirkelige aktiviteter	-762.103	0	0	-762.103
Udgifter, løn	1.129.832	0	0	1.129.832
Udgifter, Øvrige	135.235	0	0	135.235
Indtægter	502.964	0	0	502.964
4 Kirkegård	-544.734	-255.000	0	-799.734
Udgifter, løn	756.620	0	0	756.620
Udgifter, Øvrige	142.559	255.000	0	397.559
Indtægter	354.445	0	0	354.445
5 Præstebolig mv.	-59.846	0	0	-59.846
Udgifter, løn	20.197	0	0	20.197
Udgifter, Øvrige	116.649	0	0	116.649
Indtægter	77.000	0	0	77.000
6 Administration og fællesudgifter	-305.092	0	0	-305.092
Udgifter, løn	196.542	0	0	196.542
Udgifter, Øvrige	108.550	0	0	108.550
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.300	0	0	2.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.300	0	0	2.300
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.270.288	0	0	2.270.288
Total udgifter, øvrige	871.321	255.000	0	1.126.321
Total indtægter	3.141.609	255.000	0	3.396.609

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
2.134.900	1.985.700	2.045.699,96	1.899.549,96	2.134.900	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
2.134.900	1.985.700	2.045.699,96	1.899.549,96	2.134.900	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
-352.366	-273.135	-302.795,34	-279.856,80	0	-104.449	-247.917
-47.700	-57.000	-36.385,40	-31.491,24	0	0	-47.700
-48.731	-29.748	-60.797,65	35.620,43	70.000	-47.231	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.628	-14.420	-19.556,26	-19.432,51	0	-15.417	-1.211
-465.425	-374.303	-419.534,65	-295.160,12	70.000	-167.097	-368.328

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
-638.933	-592.961	-609.739,64	-549.783,13	502.964	-1.045.062	-96.835
-20.108	-28.700	-17.826,64	-15.423,46	0	-17.408	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.162	-48.472	-60.368,86	-68.242,19	0	-22.262	-27.900
0	0	-67,80	0,00	0	0	0
-31.200	-27.400	-12.131,47	-13.659,97	0	-25.000	-6.200
-20.200	-20.300	-148,20	-8.186,45	0	-20.100	-100
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-762.103	-719.333	-701.782,61	-656.795,20	502.964	-1.129.832	-135.235

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
-520.795	-490.022	-551.112,53	-491.864,84	350.045	-733.281	-137.559
-23.939	-10.686	-16.845,49	-12.873,23	4.400	-23.339	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.734	-500.708	-567.958,02	-504.738,07	354.445	-756.620	-142.559

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.846	-101.353	-134.720,62	-25.506,98	77.000	-20.197	-116.649
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
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
-59.846	-101.353	-134.720,62	-25.506,98	77.000	-20.197	-116.649

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, øvrige drift
-31.900	-30.200	-50.140,94	-51.386,94	0	0	-31.900
-51.349	-42.976	-55.544,75	-38.894,62	0	-16.029	-35.320
-42.040	-39.408	-44.531,47	-46.108,85	0	-16.020	-26.020
-6.421	-6.514	-15.351,15	-6.362,42	0	-4.811	-1.610
-127.700	-118.457	-119.131,44	-117.362,15	0	-140.600	12.900
-7.633	-7.019	-7.040,04	-10.576,24	0	-7.633	0
-11.449	-10.529	-10.560,06	-13.759,97	0	-11.449	0
-5.000	-4.000	-4.576,50	-3.839,05	0	0	-5.000
0	-9.700	-2.077,00	-9.713,92	0	0	0
-21.600	-21.700	-15.325,93	-16.316,99	0	0	-21.600
-305.092	-290.503	-324.279,28	-314.321,15	0	-196.542	-108.550

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.I (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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32,56	0,00	0	0	0
1.800	0	1.765,90	-8.988,15	1.800	0	0
500	500	515,54	515,54	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.286,02	-414,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.300	500	3.534,90	-8.887,60	2.300	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
255.000	255.000	0	0
-255.000	0	0	-255.000
0	255.000	0	-255.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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