

ÅRSBUDGET 2025

for Vordingborg Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7469

CVR-nr. 70959615

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Supplerende forklaring til budgettet:

Ansøgning om yderligere driftsramme:

Der er i budgettet indregnet den i overenskomsterne vedtagne lønstigning på 8,8% i 2025, men derved bliver der ikke midler til en del af vedligeholdelse af bygning og inventar i kirken og på kirkegården, ligesom der ikke er midler til de anskaffelser, der normalt sættes af til småredskaber mm til kirkegårdens drift. Det drejer sig om i alt kr. 452.000.

Dog skal det oplyses at indtægten på arbejde på Bårse-Beldringe og Sværdborg-Lundby kirker/kirkegårde bliver reguleret efter finansministeriets pris- og lønindeks, som først kommer i juni måned.

Projektønske:

Der ønskes projektmidler til udbedring af synsudsatte arbejder i provstesynsrapport vedr. præstebolig på Kirketorvet

Konstruktion vedr. skjulte kobbertagrender, der er utætte og sætning i carport, der begrænser brugen af skydelåge til haven mm., ligesom afdækning af løse fuger i facaden skal undersøges og evt. omfuges.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.117.100	250.000	0	7.367.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.117.100	250.000	0	7.367.100
2 Kirkebygning og sognegård	-1.139.807	0	0	-1.139.807
Udgifter, løn	170.883	0	0	170.883
Udgifter, Øvrige	968.924	0	0	968.924
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.151.695	0	0	-2.151.695
Udgifter, løn	2.054.329	0	0	2.054.329
Udgifter, Øvrige	398.820	0	0	398.820
Indtægter	301.454	0	0	301.454
4 Kirkegård	-2.467.566	0	0	-2.467.566
Udgifter, løn	4.204.908	0	0	4.204.908
Udgifter, Øvrige	1.225.580	0	0	1.225.580
Indtægter	2.962.922	0	0	2.962.922
5 Præstebolig mv.	-96.609	-250.000	0	-346.609
Udgifter, løn	11.050	0	0	11.050
Udgifter, Øvrige	297.188	250.000	0	547.188
Indtægter	211.629	0	0	211.629
6 Administration og fællesudgifter	-1.253.177	0	0	-1.253.177
Udgifter, løn	791.627	0	0	791.627
Udgifter, Øvrige	549.271	0	0	549.271
Indtægter	87.721	0	0	87.721
7 Finansielle poster	-8.246	0	0	-8.246
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	1.754	0	0	1.754
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	7.232.797	0	0	7.232.797
Total udgifter, øvrige	3.449.783	250.000	0	3.699.783
Total indtægter	10.682.580	250.000	0	10.932.580

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 anlægssopsparring			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
7.117.100	6.641.100	6.741.099,96	6.558.980,04	7.117.100	0	0
0	0	930.680,80	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
7.117.100	6.641.100	7.671.780,76	6.558.980,04	7.117.100	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
-580.807	-554.357	-494.986,52	-781.701,34	0	-170.883	-409.924
-60.000	-60.000	-1.209.253,93	-145.003,57	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.000	-499.000	-525.202,83	-586.945,28	0	0	-499.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.139.807	-1.113.357	-2.229.443,28	-1.513.650,19	0	-170.883	-968.924

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
-1.098.314	-1.145.420	-1.450.085,48	-1.230.173,61	301.454	-1.326.642	-73.126
-108.000	-108.000	-43.606,05	-46.615,59	0	0	-108.000
-123.500	-131.000	-68.748,45	-87.641,53	0	-20.000	-103.500
-90.000	-90.000	-173.634,44	-69.603,77	0	0	-90.000
-426.068	-343.100	-184.738,97	-250.813,24	0	-423.068	-3.000
-303.813	-265.206	-296.755,93	-249.369,44	0	-284.619	-19.194
0	0	-2.016,10	-5.090,28	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-2.151.695	-2.084.726	-2.221.785,42	-1.941.507,46	301.454	-2.054.329	-398.820

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
-2.191.043	-1.821.840	-2.019.586,99	-1.263.504,63	2.857.922	-3.844.089	-1.204.876
-276.523	-38.222	-70.149,78	-80.054,89	105.000	-360.819	-20.704
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.467.566	-1.860.062	-2.089.736,77	-1.343.559,52	2.962.922	-4.204.908	-1.225.580

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
-38.236	-83.654	-85.393,45	-422.395,65	124.664	0	-162.900
-10.000	-10.000	-2.608,08	-2.489,20	0	0	-10.000
-48.373	-54.363	-72.706,74	-40.299,60	86.965	-11.050	-124.288
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
-96.609	-148.017	-160.708,27	-465.184,45	211.629	-11.050	-297.188

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
0	0	-3.999,96	-4.208,81	0	0	0
-136.074	-148.962	-244.010,02	-218.731,95	0	-75.039	-61.035
-96.000	-96.000	-97.783,96	-84.176,76	0	0	-96.000
-5.839	-5.839	0,00	0,00	0	0	-5.839
-507.274	-605.177	-732.332,15	-658.904,04	87.721	-453.063	-141.932
-124.978	-142.780	-168.719,30	-154.427,22	0	-109.802	-15.176
-153.969	-198.891	-154.104,15	-148.364,20	0	-153.723	-246
-80.750	-80.750	-73.794,00	-91.633,48	0	0	-80.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.293	-148.293	-105.550,92	-95.948,98	0	0	-148.293
-1.253.177	-1.426.692	-1.580.294,46	-1.456.395,44	87.721	-791.627	-549.271

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	-5.312,01	-26.556,45	0	0	0
-9.500	-9.500	259,26	0,00	500	0	-10.000
1.254	1.254	1.254,46	0,00	1.254	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.860,34	2.751,10	0	0	0
0	0	0,00	-418,39	0	0	0
-8.246	-8.246	62,05	-24.223,74	1.754	0	-10.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
53 Præstebolig 3
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
250.000	250.000	0	0
-250.000	0	0	-250.000
0	250.000	0	-250.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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