

ÅRSBUDGET 2025

for Jungshoved Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7471

CVR-nr. 68591511

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Formål 2020 - 2024: Menighedsrådet ønsker at fortsætte med at gøre Jungshoved Kirke synlig, vedkommende og rummelig for såvel den lokale menighed som for udefrakommende og turister.

Vi ønsker:

- at sikre at der regelmæssigt afholdes gudstjeneste i kirken, og at der tilbydes kerneydelser i form af dåb, konfirmation, bryllup samt bisættelse/begravelse
- at afholde arrangementer (foredrag, koncerter, udflugter, studiekredse, friluftsgug/eller aftengudstjenester, m.v.)
- at udbrede kendskabet til kirkens historie, udsmykning og beliggenhed (Kirken har fået tildelt én stjerne i Michelins Grønne Guide og er tilmeldt ordningen "Vejkirker og andre åbne kirker", herunder som "Cykelvenlig Vejkirke")
- at bevare den høje vedligeholdelsesstand for rejsestald, graverbolig og kirken - at Jungshoved Kirke skal være en god arbejdsplads
- at fremme kommunikation fra kirken og dialog med sognets beboere og andre interesserede

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.388.400	1.844.000	0	3.232.400
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.388.400	1.844.000	0	3.232.400
2 Kirkebygning og sognegård	-186.966	-1.594.000	0	-1.780.966
Udgifter, løn	71.766	0		71.766
Udgifter, Øvrige	115.200	1.594.000	0	1.709.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-488.139	0	0	-488.139
Udgifter, løn	383.939	0		383.939
Udgifter, Øvrige	107.700	0	0	107.700
Indtægter	3.500	0	0	3.500
4 Kirkegård	-466.178	-250.000	0	-716.178
Udgifter, løn	411.682	0		411.682
Udgifter, Øvrige	169.850	250.000	0	419.850
Indtægter	115.354	0	0	115.354
5 Præstebolig mv.	-6.800	0	0	-6.800
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	23.800	0	0	23.800
Indtægter	17.000	0	0	17.000
6 Administration og fællesudgifter	-242.576	0	0	-242.576
Udgifter, løn	117.541	0		117.541
Udgifter, Øvrige	125.035	0	0	125.035
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.259	0	400	2.659
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.259	0	400	2.659
Resultat	0	0	400	400
Total udgifter, løn	984.928	0		984.928
Total udgifter, øvrige	541.585	1.844.000	0	2.385.585
Total indtægter	1.526.513	1.844.000	400	3.370.913

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 anlægsopsparing			400
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-400

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
1.388.400	1.195.900	1.195.899,96	1.061.530,00	1.388.400	0	0
0	0	107.157,90	16.500,00	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
1.388.400	1.195.900	1.303.057,86	1.078.030,00	1.388.400	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
-139.668	-138.120	-157.772,97	-161.281,84	0	-62.468	-77.200
-15.000	-15.000	-11.715,33	-14.860,00	0	0	-15.000
-32.298	-27.726	-137.300,57	-57.589,88	0	-9.298	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.966	-180.846	-306.788,87	-233.731,72	0	-71.766	-115.200

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
-336.839	-294.495	-324.836,85	-294.561,06	0	-317.939	-18.900
-26.200	-26.200	-966,54	-7.564,65	1.500	0	-27.700
-11.200	-11.200	-4.454,50	-4.525,18	2.000	0	-13.200
-36.200	-36.200	-54.781,35	-37.711,63	0	0	-36.200
-35.500	-35.500	-31.621,53	-24.088,75	0	-30.000	-5.500
-20.700	-20.700	-7.936,95	-23.538,28	0	-18.000	-2.700
-20.000	-20.000	-26.070,00	-13.389,76	0	-18.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-488.139	-445.795	-452.167,72	-406.879,31	3.500	-383.939	-107.700

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
-426.101	-288.846	-263.042,69	-173.102,54	115.354	-381.655	-159.800
-40.077	-38.414	-40.460,00	-27.323,99	0	-30.027	-10.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.178	-327.260	-303.502,69	-200.426,53	115.354	-411.682	-169.850

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	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
-6.800	-21.800	7.325,20	-3.600,55	17.000	0	-23.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-21.800	7.325,20	-3.600,55	17.000	0	-23.800

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
-38.435	-38.567	-32.805,05	-43.520,11	0	0	-38.435
-60.559	-57.788	-69.001,45	-52.012,85	0	-16.059	-44.500
-34.259	-33.888	-20.641,97	-25.778,13	0	-16.059	-18.200
-3.000	0	-8.866,27	0,00	0	0	-3.000
-87.923	-73.306	-71.707,14	-66.006,02	0	-85.423	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-750,00	-3.786,30	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-8.400	-5.943,16	-8.713,72	0	0	-8.400
-242.576	-221.949	-209.715,04	-199.817,13	0	-117.541	-125.035

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	-1,55	-4.363,51	0	0	0
500	0	695,07	0,00	500	0	0
1.759	1.750	1.759,10	1.759,10	1.759	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.233,66	6.792,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.259	1.750	218,96	4.188,01	2.259	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.844.000	1.844.000	0	0
-1.594.000	0	0	-1.594.000
-250.000	0	0	-250.000
0	1.844.000	0	-1.844.000

Formål

Anlægsbevilling
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
400	400		0
400	400		0