

ÅRSBUDGET 2025

for Bårse-Beldringe Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7474

CVR-nr. 68593417

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2025 er samlet for hver af de tre tidligere kirkekasser.

Lønningerne er lagt ind med den gennemsnitlige lønstigning på 8,8%.

Der er i budgettet taget højde for ændringer i lønudgifter i forbindelse med den kommende sammenlægning.

Kirkegårdene i Bårse, Beldringe, Sværdborg og Lundby holdes Vordingborg Kirkegård. Kirkegårdene i Svinø og Køng holdes af ansat personale.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.885.800	5.303.225	0	11.189.025
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.885.800	5.303.225	0	11.189.025
2 Kirkebygning og sognegård	-1.318.544	-4.583.225	0	-5.901.769
Udgifter, løn	196.808	0		196.808
Udgifter, Øvrige	1.121.736	4.583.225	0	5.704.961
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.038.970	0	0	-2.038.970
Udgifter, løn	1.279.575	0		1.279.575
Udgifter, Øvrige	765.395	0	0	765.395
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-1.610.629	-650.000	0	-2.260.629
Udgifter, løn	556.811	0		556.811
Udgifter, Øvrige	1.698.127	650.000	0	2.348.127
Indtægter	644.309	0	0	644.309
5 Præstebolig mv.	-105.011	-70.000	0	-175.011
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	393.311	70.000	0	463.311
Indtægter	288.300	0	0	288.300
6 Administration og fællesudgifter	-823.900	0	0	-823.900
Udgifter, løn	341.320	0		341.320
Udgifter, Øvrige	482.580	0	0	482.580
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	11.254	0	0	11.254
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.254	0	0	11.254
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.374.514	0		2.374.514
Total udgifter, øvrige	4.461.149	5.303.225	0	9.764.374
Total indtægter	6.835.663	5.303.225	0	12.138.888

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 anlægssopparing			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
5.885.800	2.232.550	2.312.700,00	2.194.890,00	5.885.800	0	0
0	0	270.411,69	292.529,61	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
5.885.800	2.232.550	2.583.111,69	2.487.419,61	5.885.800	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
-977.745	-223.000	-576.758,14	-769.916,78	0	-129.509	-848.236
-129.000	-32.000	-42.218,81	-32.331,25	0	0	-129.000
-169.916	-38.700	-43.787,39	-26.025,03	0	-48.416	-121.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.883	-28.954	-17.349,00	-17.349,00	0	-18.883	-23.000
-1.318.544	-322.654	-680.113,34	-845.622,06	0	-196.808	-1.121.736

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
-1.457.412	-513.118	-600.319,24	-564.932,84	1.000	-1.045.117	-413.295
-118.099	-46.792	-44.981,66	-40.611,06	0	-40.099	-78.000
-66.463	-30.255	-29.146,64	-25.101,80	5.000	-6.463	-65.000
-189.388	-44.000	-52.707,44	-44.113,50	0	-18.188	-171.200
-41.441	0	0,00	0,00	0	-29.441	-12.000
-140.083	-30.500	-21.000,00	-21.710,00	0	-120.683	-19.400
-24.584	-8.500	0,00	-4.000,00	0	-19.584	-5.000
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.038.970	-673.165	-748.154,98	-700.469,20	6.000	-1.279.575	-765.395

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
-1.587.553	-835.774	-831.555,19	-795.756,35	640.309	-552.735	-1.675.127
-23.076	1.700	-3.808,04	-7.837,00	4.000	-4.076	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.610.629	-834.074	-835.363,23	-803.593,35	644.309	-556.811	-1.698.127

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.690	-53.827	-51.384,45	-139.798,20	104.600	0	-212.290
-92.021	-43.000	0,00	0,00	74.000	0	-166.021
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
14.200	0	0,00	0,00	19.200	0	-5.000
80.500	96.015	55.323,43	27.052,58	90.500	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.011	-812	3.938,98	-112.745,62	288.300	0	-393.311

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.500	-75.001	-22.884,65	-47.279,36	0	0	-65.500
-159.467	-135.805	-133.525,43	-79.486,95	0	-37.387	-122.080
-89.480	-50.000	-24.953,06	-28.889,51	0	-32.400	-57.080
-51.069	-28.241	-19.187,07	-18.854,07	0	-36.829	-14.240
-324.784	-99.734	-102.382,25	-102.393,82	0	-234.704	-90.080
-20.400	0	0,00	0,00	0	0	-20.400
-20.400	0	-28.811,20	0,00	0	0	-20.400
-45.000	-4.000	-9.000,00	-13.825,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.800	-9.743	-9.741,97	-13.343,27	0	0	-47.800
-823.900	-402.524	-350.485,63	-304.071,98	0	-341.320	-482.580

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	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	-3.000	0,00	-5.754,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.254	3.679	3.679,44	0,00	11.254	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	581,98	-1.726,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.254	679	4.261,42	-7.481,25	11.254	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.303.225	5.303.225	0	0
-4.583.225	0	0	-4.583.225
-650.000	0	0	-650.000
-70.000	0	0	-70.000
0	5.303.225	0	-5.303.225

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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