

ÅRSBUDGET 2025

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7476

CVR-nr. 70569116

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- at gudstjenesterne afvikles så enhver kirkegænger - om man er kirkefremmed eller ej - føler sig som en del af menigheden. At rammerne omkring gudstjenesterne er så venlige og imødekomende som muligt. Både i kirken og udenfor kirken.

- at holde arrangementer og koncerter, så også ikke de vante kirkegængere, får en glæde ved at besøge kirken

- at kirkegården opdateres, dvs. får et løft, så den er klar til de nye udfordringer, vi oplever i forbindelse med et faldende medlemstal/ affolkning i landområderne. På Allerslev kirkegård ønsker vi derfor at bruge de nødvendige ressourcer til en modernisering af kirkegården. Vi håber, at vi herved kan sikre, at de besøgende oplever en kirkegård, der både bevarer sit gamle præg og en kirkegård, der stadig bliver brugt, og hvor nye og gamle kistegravsteder, urnegravsteder, beplantning, træer, græs, buske spiller sammen på bedst mulig måde. Vi vil gerne gøre kirkegården 'attraktiv'.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er meget svære at beløbssætte, da vi på nuværende tidspunkt ikke kender indplaceringen i intervalløn for 3 medarbejdere, som den 1. oktober 2024 overgår til overenskomst, disse 3 stillinger skal fremover desuden oppebære 18,4% i pension

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.214.300	162.000	0	1.376.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.214.300	162.000	0	1.376.300
2 Kirkebygning og sognegård	-80.735	-100.000	0	-180.735
Udgifter, løn	9.135	0	0	9.135
Udgifter, Øvrige	71.600	100.000	0	171.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-314.683	0	0	-314.683
Udgifter, løn	253.933	0	0	253.933
Udgifter, Øvrige	62.450	0	0	62.450
Indtægter	1.700	0	0	1.700
4 Kirkegård	-461.567	-62.000	0	-523.567
Udgifter, løn	463.010	0	0	463.010
Udgifter, Øvrige	76.262	62.000	0	138.262
Indtægter	77.705	0	0	77.705
5 Præstebolig mv.	-151.029	0	0	-151.029
Udgifter, løn	48.254	0	0	48.254
Udgifter, Øvrige	220.775	0	0	220.775
Indtægter	118.000	0	0	118.000
6 Administration og fællesudgifter	-208.987	0	0	-208.987
Udgifter, løn	100.745	0	0	100.745
Udgifter, Øvrige	108.242	0	0	108.242
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.701	0	0	2.701
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.701	0	0	2.701
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	875.077	0	0	875.077
Total udgifter, øvrige	539.329	162.000	0	701.329
Total indtægter	1.414.406	162.000	0	1.576.406

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
1.214.300	1.112.900	1.112.900,04	1.090.670,00	1.214.300	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
1.214.300	1.112.900	1.112.900,04	1.090.670,00	1.214.300	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
-66.735	-66.409	-92.440,57	-102.752,34	0	-9.135	-57.600
-14.000	-14.000	-10.661,08	-7.692,50	0	0	-14.000
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
-80.735	-80.409	-103.101,65	-110.444,84	0	-9.135	-71.600

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
-242.733	-204.546	-215.517,23	-200.962,89	200	-232.433	-10.500
-19.350	-19.350	-1.538,18	-3.941,82	0	0	-19.350
-7.600	-7.600	-4.244,10	-5.030,63	1.500	0	-9.100
-22.500	-22.500	-28.985,15	-24.592,31	0	-1.500	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-33.482,28	-13.450,00	0	-10.000	-1.000
-11.000	-11.000	-750,60	-24.837,80	0	-10.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-314.683	-276.496	-285.017,54	-273.315,45	1.700	-253.933	-62.450

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
-446.107	-420.763	-501.296,24	-498.274,67	77.705	-451.150	-72.662
-15.460	-15.090	-9.377,45	-14.462,14	0	-11.860	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.567	-435.853	-510.673,69	-512.736,81	77.705	-463.010	-76.262

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
-151.029	-147.921	-105.949,27	-155.618,66	118.000	-48.254	-220.775
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	24.226	24.225,60	24.225,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.029	-123.695	-81.723,67	-131.393,06	118.000	-48.254	-220.775

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
-59.855	-63.177	-53.152,70	-56.865,57	0	0	-59.855
-49.907	-63.373	-68.868,38	-73.363,64	0	-25.496	-24.411
-22.909	-5.800	-4.298,93	-4.663,94	0	-16.059	-6.850
-900	-900	-9.388,55	-843,75	0	0	-900
-62.032	-51.997	-45.695,61	-37.801,46	0	-59.190	-2.842
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.984	-4.600	-6.533,31	-12.188,13	0	0	-4.984
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-8.400	-5.986,68	-8.434,40	0	0	-8.400
-208.987	-198.247	-193.924,16	-194.160,89	0	-100.745	-108.242

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	-2,27	-4.164,72	0	0	0
0	0	772,68	0,00	0	0	0
1.800	1.800	1.812,42	1.812,42	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
901	0	901,06	-6.344,11	901	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.701	1.800	3.483,89	-8.696,41	2.701	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
162.000	162.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-62.000	0	0	-62.000
0	162.000	0	-162.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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