

ÅRSBUDGET 2025

for Kalvehave Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7481

CVR-nr. 10232813

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.465.000	739.000	0	2.204.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.465.000	739.000	0	2.204.000
2 Kirkebygning og sognegård	-192.166	-652.500	0	-844.666
Udgifter, løn	21.566	0		21.566
Udgifter, Øvrige	170.600	652.500	0	823.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-451.349	0	0	-451.349
Udgifter, løn	366.551	0		366.551
Udgifter, Øvrige	85.798	0	0	85.798
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-484.129	-86.500	0	-570.629
Udgifter, løn	660.892	0		660.892
Udgifter, Øvrige	181.659	86.500	0	268.159
Indtægter	358.422	0	0	358.422
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-337.998	0	0	-337.998
Udgifter, løn	48.000	0		48.000
Udgifter, Øvrige	289.998	0	0	289.998
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	642	0	0	642
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	642	0	0	642
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.097.009	0		1.097.009
Total udgifter, øvrige	728.055	739.000	0	1.467.055
Total indtægter	1.825.064	739.000	0	2.564.064

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
1.465.000	1.375.000	1.374.999,96	1.545.560,04	1.465.000	0	0
0	0	130.028,13	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
1.465.000	1.375.000	1.505.028,09	1.545.560,04	1.465.000	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
-172.166	-133.998	-205.008,93	-136.502,79	0	-21.566	-150.600
-20.000	-20.000	-13.976,58	-63.290,25	0	0	-20.000
0	0	-997,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-25.916,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.166	-153.998	-219.983,01	-225.709,72	0	-21.566	-170.600

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
-299.543	-250.001	-241.568,72	-164.346,37	1.000	-264.545	-35.998
-21.588	-17.000	-33.695,70	-67.819,97	0	-18.088	-3.500
-5.000	-2.200	-15.452,92	-2.225,02	0	0	-5.000
-35.000	-30.000	-46.259,00	-31.300,92	0	0	-35.000
-22.444	-20.001	-31.460,73	-31.081,53	0	-21.144	-1.300
-55.774	-51.000	-51.045,98	-51.167,24	0	-52.774	-3.000
-10.500	-10.000	-355,95	-500,00	0	-10.000	-500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-451.349	-381.702	-421.339,00	-349.941,05	1.000	-366.551	-85.798

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
-460.990	-464.000	-445.923,28	-445.639,43	358.422	-647.953	-171.459
-23.139	-12.000	-10.797,12	-12.555,62	0	-12.939	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.129	-476.000	-456.720,40	-458.195,05	358.422	-660.892	-181.659

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	-13.732,79	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	400	0,00	400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400	0,00	-13.332,79	0	0	0

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
-106.000	-100.342	-69.159,41	-25.444,18	0	0	-106.000
-43.600	-72.000	-33.809,63	-72.235,33	0	-15.600	-28.000
-42.000	-45.000	-40.310,11	-45.495,56	0	-14.000	-28.000
-10.000	-10.000	-10.406,08	-10.384,46	0	-9.500	-500
-89.900	-81.000	-75.751,77	-80.778,98	0	-8.900	-81.000
0	0	-22.619,98	-137.439,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-14.030,81	-21.596,02	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.498	-22.000	-17.981,86	-21.741,48	0	0	-24.498
-337.998	-352.342	-284.069,65	-415.115,83	0	-48.000	-289.998

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	-12.000	-1.148,06	-12.345,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
642	642	642,46	321,23	642	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-449,40	-2.505,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
642	-11.358	-955,00	-14.529,98	642	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
739.000	739.000	0	0
-652.500	0	0	-652.500
-86.500	0	0	-86.500
0	739.000	0	-739.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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