

ÅRSBUDGET 2025

for Stege Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7483

CVR-nr. 66114511

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Vi ønsker, at Stege kirke skal være åben og inddrage alle i et meningsfyldt fællesskab baseret på kristne og kulturelle værdier.

Supplerende forklaringer til budgettet:

			Budget 2025
formål	2500	Tjenestelige lokaler	10.000
formål	5000	Præstegården	41.590
formål	6000	Præstekontoret	<u>58.469</u>
Ligning præstegårdskasse			<u>110.059</u>

De hjemfaldne gravstedkapitaler fra før 2007 varierer meget fra år til år, og i 2025 udbetales der kr. 150.000 mindre end i 2024. Det er med til at det er svært at få budgettet til at hænge sammen.

Derfor følgende:

Ønsker til driftsramme:

De i overenskomsterne aftalte lønstigning på 8,8% (her ikke indregnet honorar til kunstnere)	270.757
Manglende budget til vedligeholdelse kirke	<u>60.000</u>
I alt kr.	<u>330.757</u>

Projektønsker:

Træer på kirkepladsen:

Menighedsrådet har fået en skovfoged til at gennemgå træerne på kirkepladsen omkring Stege kirke, med henblik på at sikre, at der ikke sker skade på mennesker og de omkringliggende bygninger.

Kirkegårdsmuren langs Klintevej:

Arkitekt har gennemgået den gamle kirkegårdsmur, som højst sandsynligt er fra kirkegårdens anlæggelse i 1812. Murens hældning ser faretruende ud og med dens beskedne tykkelse er der risiko for væltning, hvis den svækkes. Det er derfor af yderste vigtighed, at alle revner bliver fuget ud, så hele muren er en sammenhængende konstruktion og dermed bliver styrket. Revnerne skal udkradses i dybden og fuges med helt fyldt fuge; Muren skal vedligeholdes løbende. Det vil sige jævnlig kalkning, suppleret med spækning, som lukker de revner og sprækker, der kan opstå. Der bør ikke pudses. Kalkning udføres med langtidslagret kulekalk.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.238.600	290.500	0	4.529.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.238.600	290.500	0	4.529.100
2 Kirkebygning og sognegård	-903.616	-113.500	0	-1.017.116
Udgifter, løn	437.481	0	0	437.481
Udgifter, Øvrige	530.735	113.500	0	644.235
Indtægter	64.600	0	0	64.600
3 Kirkelige aktiviteter	-1.417.713	0	0	-1.417.713
Udgifter, løn	1.234.813	0	0	1.234.813
Udgifter, Øvrige	184.500	0	0	184.500
Indtægter	1.600	0	0	1.600
4 Kirkegård	-1.290.800	-177.000	0	-1.467.800
Udgifter, løn	1.412.400	0	0	1.412.400
Udgifter, Øvrige	394.600	177.000	0	571.600
Indtægter	516.200	0	0	516.200
5 Præstebolig mv.	-43.173	0	0	-43.173
Udgifter, løn	19.673	0	0	19.673
Udgifter, Øvrige	92.800	0	0	92.800
Indtægter	69.300	0	0	69.300
6 Administration og fællesudgifter	-588.598	0	0	-588.598
Udgifter, løn	357.369	0	0	357.369
Udgifter, Øvrige	231.229	0	0	231.229
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.300	0	0	5.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.300	0	0	5.300
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.461.736	0	0	3.461.736
Total udgifter, øvrige	1.433.864	290.500	0	1.724.364
Total indtægter	4.895.600	290.500	0	5.186.100

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, øvrig drift
4.238.600	3.907.800	3.907.800,00	3.814.240,04	4.238.600	0	0
0	0	0,00	53.608,00	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
4.238.600	3.907.800	3.907.800,00	3.867.848,04	4.238.600	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.803	-569.838	-661.309,43	-479.946,65	0	-298.722	-310.081
-70.846	-70.000	-387.032,08	-93.488,38	0	0	-70.846
-213.475	-211.594	-197.547,97	-178.837,39	64.600	-132.675	-145.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.492	-6.120	-35.529,39	-34.936,89	0	-6.084	-4.408
-903.616	-857.552	-1.281.418,87	-787.209,31	64.600	-437.481	-530.735

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.950	-688.726	-601.827,27	-614.386,26	1.600	-658.950	-40.600
-61.700	-48.100	-17.642,47	-23.428,65	0	-24.600	-37.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.336	-199.899	-220.567,22	-205.854,67	0	-131.936	-77.400
-285.605	-285.383	-258.332,29	-255.321,22	0	-275.205	-10.400
-118.922	-122.507	-148.127,48	-89.020,35	0	-104.122	-14.800
-44.200	-45.600	-30.073,94	-36.286,24	0	-40.000	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.417.713	-1.390.215	-1.276.570,67	-1.224.297,39	1.600	-1.234.813	-184.500

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, øvrig drift
-1.239.095	-959.516	-1.083.214,23	-941.864,80	503.400	-1.388.695	-353.800
-51.705	-44.612	-63.263,29	-27.876,81	12.800	-23.705	-40.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.290.800	-1.004.128	-1.146.477,52	-969.741,61	516.200	-1.412.400	-394.600

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
290.500	290.500	0	0
-113.500	0	0	-113.500
-177.000	0	0	-177.000
0	290.500	0	-290.500

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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