

ÅRSBUDGET 2025

for Magleby-Borre Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7489

CVR-nr. 65601028

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i skrivelse fra provstiet vedr. fælles menighedsråd, så der kan laves et fælles budget for Østmøn menighedsråd i 2025 – blot ved at lægge de 2 budgetter sammen i det endelige budget.

I det foreløbige budget fra Keldby-Elmelunde kirker bemærkes det, at der ikke er budgetteret med vedligeholdelse af bygningerne, idet der ved udgangen af 2023 er frie midler på kr. 229.187, og de vil primært blive anvendt hertil.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.431.700	565.000	0	3.996.700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.431.700	565.000	0	3.996.700
2 Kirkebygning og sognegård	-878.147	-75.000	0	-953.147
Udgifter, løn	283.182	0		283.182
Udgifter, Øvrige	596.465	75.000	0	671.465
Indtægter	1.500	0	0	1.500
3 Kirkelige aktiviteter	-869.375	0	0	-869.375
Udgifter, løn	633.834	0		633.834
Udgifter, Øvrige	245.461	0	0	245.461
Indtægter	9.920	0	0	9.920
4 Kirkegård	-1.324.590	-410.000	0	-1.734.590
Udgifter, løn	1.337.727	0		1.337.727
Udgifter, Øvrige	479.079	410.000	0	889.079
Indtægter	492.216	0	0	492.216
5 Præstebolig mv.	27.326	-80.000	0	-52.674
Udgifter, løn	11.474	0		11.474
Udgifter, Øvrige	181.000	80.000	0	261.000
Indtægter	219.800	0	0	219.800
6 Administration og fællesudgifter	-405.371	0	0	-405.371
Udgifter, løn	237.672	0		237.672
Udgifter, Øvrige	167.699	0	0	167.699
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	18.457	0	0	18.457
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	18.457	0	0	18.457
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.503.889	0		2.503.889
Total udgifter, øvrige	1.669.704	565.000	0	2.234.704
Total indtægter	4.173.593	565.000	0	4.738.593

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
3.431.700	1.723.500	1.823.499,96	1.787.669,97	3.431.700	0	0
0	0	127.456,46	73.606,63	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
3.431.700	1.723.500	1.950.956,42	1.861.276,60	3.431.700	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
-640.713	-361.616	-303.624,54	-342.628,96	0	-231.896	-408.817
-81.242	-50.090	-45.535,13	-85.557,17	0	0	-81.242
-131.192	-54.455	-52.612,71	-59.959,46	1.500	-51.286	-81.406
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-21.842,00	-18.981,00	0	0	-25.000
-878.147	-491.161	-423.614,38	-507.126,59	1.500	-283.182	-596.465

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
-580.890	-379.470	-397.633,78	-363.355,78	5.840	-522.111	-64.619
-12.990	0	0,00	0,00	0	-4.000	-8.990
-16.377	-11.700	-6.951,89	-11.915,17	4.080	0	-20.457
-169.949	-119.269	-132.824,10	-80.146,37	0	-32.723	-137.226
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.370	-13.500	-3.310,95	-6.481,52	0	-46.000	-3.370
-39.799	-28.800	-10.347,22	-16.836,14	0	-29.000	-10.799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-869.375	-552.739	-551.067,94	-478.734,98	9.920	-633.834	-245.461

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
-1.225.246	-383.431	-639.856,49	-681.765,40	487.190	-1.258.595	-453.841
-99.344	-63.920	-25.788,27	-66.549,69	5.026	-79.132	-25.238
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.324.590	-447.351	-665.644,76	-748.315,09	492.216	-1.337.727	-479.079

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.974	-68.509	-119.512,70	-135.897,09	109.800	-11.474	-170.300
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
99.300	93.800	96.940,75	93.831,38	110.000	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.326	25.291	-22.571,95	-42.065,71	219.800	-11.474	-181.000

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, øvrige drift
-30.000	-30.000	-90.185,43	-56.330,63	0	0	-30.000
-60.576	-36.277	-43.232,46	-35.197,71	0	-22.456	-38.120
-58.604	-32.108	-30.172,86	-38.254,51	0	-22.352	-36.252
-19.328	-15.165	-5.865,77	-9.217,92	0	-14.988	-4.340
-203.939	-112.290	-112.435,51	-109.990,84	0	-177.876	-26.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.981	-15.000	-6.300,00	-6.100,00	0	0	-10.981
0	-7.500	0,00	-2.089,00	0	0	0
-21.943	-11.300	-8.446,70	-9.376,09	0	0	-21.943
-405.371	-259.640	-296.638,73	-266.556,70	0	-237.672	-167.699

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, øvrige 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
2.850	0	457,44	-3.363,02	2.850	0	0
15.607	2.100	2.084,16	2.084,16	15.607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-151,54	-264,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.457	2.100	2.390,06	-1.543,52	18.457	0	0

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
565.000	565.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
-410.000	0	0	-410.000
-80.000	0	0	-80.000
0	565.000	0	-565.000

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
I alt

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