

# ÅRSBUDGET 2025

for Fanefjord Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7491

CVR-nr. 66187128

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætning**

Vi ønsker en kirke som er et samlingspunkt i sognet, som bygger på kristne værdier som næstekærlighed.

En kirke som rummer og indbyder til fællesskaber på tværs af alle aldre.

En synligt aktiv kirke med arrangementer der favner bredt

## **Supplerende forklaringer til budgettet**

Kirkegården holdes af en graver og en gravermedhjælper. Den interne fordeling af løn er tilpasset i forhold til realiseret forbrug i 2023.

Der er ikke fastansat kirkesanger og organist. Der indkaldes vikarer efter behov.

Lønningerne er budgetteret med den gennemsnitlige lønstigning på 8,8% svarende til 87.550 kr.

Derudover er der bevilliget midler til udgifter i forbindelse med forbøns- og fredsgudstjeneste på 10.000 kr.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.476.500</b>	<b>591.500</b>	<b>0</b>	<b>2.068.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.476.500	591.500	0	2.068.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-260.792</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.792</b>
Udgifter, løn	68.146	0		68.146
Udgifter, Øvrige	192.646	58.000	0	250.646
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-410.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.165</b>
Udgifter, løn	263.665	0		263.665
Udgifter, Øvrige	160.500	0	0	160.500
Indtægter	14.000	0	0	14.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-509.231</b>	<b>-533.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.731</b>
Udgifter, løn	604.031	0		604.031
Udgifter, Øvrige	308.500	533.500	0	842.000
Indtægter	403.300	0	0	403.300
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-59.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.816</b>
Udgifter, løn	19.216	0		19.216
Udgifter, Øvrige	117.600	0	0	117.600
Indtægter	77.000	0	0	77.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-237.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.745</b>
Udgifter, løn	127.405	0		127.405
Udgifter, Øvrige	110.340	0	0	110.340
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.249</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.249	0	0	1.249
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.082.463	0		1.082.463
Total udgifter, øvrige	889.586	591.500	0	1.481.086
Total indtægter	1.972.049	591.500	0	2.563.549

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.476.500	1.378.950	1.478.949,96	1.373.220,00	1.476.500	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
1.476.500	1.378.950	1.478.949,96	1.373.220,00	1.476.500	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
-193.792	-253.979	-264.649,96	-307.034,58	0	-68.146	-125.646
-49.000	-41.000	-56.671,57	-39.374,06	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-5.000	-11.515,64	-3.014,65	0	0	-18.000
-260.792	-299.979	-332.837,17	-349.423,29	0	-68.146	-192.646

#### 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
-274.147	-263.750	-255.977,29	-256.692,29	2.000	-220.147	-56.000
-15.500	-14.000	-11.483,58	-14.386,44	0	0	-15.500
-39.966	-10.000	-38.695,87	-26.246,72	4.000	-11.966	-32.000
-47.000	-42.000	-57.463,50	-37.729,66	8.000	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.496	-8.300	-6.620,84	-32.398,09	0	-18.496	-2.000
-13.056	-4.000	-11.964,93	-18.231,00	0	-13.056	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.165	-342.050	-382.206,01	-385.684,20	14.000	-263.665	-160.500

#### 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, øvrige drift
-492.158	-445.364	-412.951,94	-369.681,40	403.300	-590.958	-304.500
-17.073	-4.000	-11.308,28	-1.996,47	0	-13.073	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.231	-449.364	-424.260,22	-371.677,87	403.300	-604.031	-308.500

## 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	0,00	0,00	0	0	0
-59.216	-68.350	-71.958,67	-63.266,61	77.000	-19.216	-117.000	
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	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-600	-600	-574,06	-584,70	0	0	-600	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-59.816	-68.950	-72.532,73	-63.851,31	77.000	-19.216	-117.600	

#### 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
-28.500	-26.200	-41.651,47	-32.133,20	0	0	-28.500	
-42.953	-41.508	-38.145,85	-40.168,32	0	-16.033	-26.920	
-35.853	-35.008	-31.937,54	-34.676,58	0	-16.033	-19.820	
-15.422	-8.820	-14.343,45	-18.052,53	0	-9.622	-5.800	
-97.517	-88.820	-89.801,07	-87.141,41	0	-85.717	-11.800	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-4.500	-4.500	-5.092,50	-150,00	0	0	-4.500	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-13.000	-15.000	-11.211,45	-14.681,51	0	0	-13.000	
-237.745	-219.856	-232.183,33	-227.003,55	0	-127.405	-110.340	

#### 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	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	-305,50	-4.064,74	0	0	0	0
0	0	1.593,11	0,00	0	0	0	0
1.249	1.249	1.249,06	1.249,06	1.249	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	4.032,16	-6.486,25	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
1.249	1.249	6.568,83	-9.301,93	1.249	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
591.500	591.500	0	0
-58.000	0	0	-58.000
-533.500	0	0	-533.500
0	591.500	0	-591.500

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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