

ÅRSBUDGET 2025

for Magleby-Holtug Sognes Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7495

CVR-nr. 34675821

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets vision og målsætning, at arbejde for et levende liv i og omkring vores kirker og de kirkelige aktiviteter - et musikalsk, kirkeligt og kulturelt samlingspunkt til glæde for alle i vores respektive sogne.

Vi vil sætte fokus på, at vores kirker og kirkegårde stadig vil være et aktiv, et sted hvor sognebørn, pårørende, gæster og besøgende har lyst til at komme - et smukt sted til at mindes, et frirum med mulighed for at finde den indre ro.

Det er derfor vigtigt, at vi præsenterer vores bygninger og udenomsarealer - det være sig kirker og præstegård - pæne og vedligeholdte, et naturligt samlingssted med gode faciliteter, der indbyder til aktiviteter, at vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads med motiverede og dygtige medarbejdere.

Vi vil endvidere lægge vægt på udarbejdelse af vores informationsmateriale omkring diverse aktiviteter i form af kirkeblade, hjemmeside, infotavler etc., herunder samarbejdet med vores lokale foreninger og inddragelse ifm. aktiviteterne.

Det igangsatte arbejde med "kirke på landet" agtes fortsat og udbygget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 4000. Ønske om opnormering af personale med en deltids kirketjener. Se ansøgning med yderligere forklaring i særskilt bilag.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2025 vil menighedsrådet fokusere på flere aktiviteter, hvor kirken og samfundet i bredeste forstand kan samles ung som gammel. De påbegyndte aktiviteter omkring børnekor og babysalmesang skal udbygges og endvidere vil samarbejde med andre foreninger i sognene også have prioritet. Menighedsrådet vil fortsat prioritere at styrke det frivillige arbejde og forsat arbejde med Kirken på landet som kunne involvere tættere samarbejde på personalefronten.

Vi vil også prioritere fortsat fokus på det gode sogne samarbejde med Lille Heddinge, den såkaldte "graveraftale", som åbner mulighed for bedre dækning ved sygdom og ferie, samt giver forøget arbejdsglæde blandt vores medarbejdere på kirkegårdene.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.746.000	0	0	2.746.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.746.000	0	0	2.746.000
2 Kirkebygning og sognegård	-385.775	0	0	-385.775
Udgifter, løn	68.525	0	0	68.525
Udgifter, Øvrige	317.250	0	0	317.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.080.610	0	0	-1.080.610
Udgifter, løn	905.993	0	0	905.993
Udgifter, Øvrige	174.617	0	0	174.617
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-756.082	0	0	-756.082
Udgifter, løn	816.027	0	0	816.027
Udgifter, Øvrige	263.361	0	0	263.361
Indtægter	323.306	0	0	323.306
5 Præstebolig mv.	-83.825	0	0	-83.825
Udgifter, løn	70.825	0	0	70.825
Udgifter, Øvrige	79.000	0	0	79.000
Indtægter	66.000	0	0	66.000
6 Administration og fællesudgifter	-441.708	0	0	-441.708
Udgifter, løn	76.675	0	0	76.675
Udgifter, Øvrige	365.033	0	0	365.033
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.000	0	0	2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.938.045	0	0	1.938.045
Total udgifter, øvrige	1.199.261	0	0	1.199.261
Total indtægter	3.137.306	0	0	3.137.306

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 anlægssopsparring			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
2.746.000	2.445.528	2.153.594,04	2.119.008,96	2.746.000	0	0
0	0	153.000,00	134.438,46	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
2.746.000	2.445.528	2.306.594,04	2.253.447,42	2.746.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.775	-373.950	-537.854,48	-440.496,12	0	-68.525	-297.250
-10.000	-5.000	-9.219,04	-6.028,56	0	0	-10.000
-10.000	-10.000	-6.600,44	-35.800,64	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.775	-388.950	-553.673,96	-482.325,32	0	-68.525	-317.250

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
-5.500	0	-5.479,81	0,00	0	0	-5.500
-803.560	-603.019	-525.002,27	-585.678,62	0	-771.560	-32.000
-94.874	-95.809	-97.780,44	-85.872,11	0	-73.374	-21.500
-28.000	-50.000	-4.679,39	-10.615,69	0	0	-28.000
-66.617	-40.000	-33.541,96	-50.846,19	0	-10.000	-56.617
-3.000	-2.500	-701,30	-1.638,25	0	0	-3.000
-56.662	-53.840	-47.477,10	-51.502,03	0	-38.162	-18.500
-21.897	-14.904	-23.704,57	-8.370,12	0	-12.897	-9.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.080.610	-860.572	-738.866,84	-795.023,01	0	-905.993	-174.617

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
-726.715	-714.576	-843.038,96	-701.110,27	323.306	-786.660	-263.361
-29.367	-31.147	-13.939,16	-16.186,38	0	-29.367	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.082	-745.723	-856.978,12	-717.296,65	323.306	-816.027	-263.361

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
-83.825	-75.519	-53.040,39	-91.431,59	66.000	-70.825	-79.000
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
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
-83.825	-75.519	-53.040,39	-91.431,59	66.000	-70.825	-79.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-83.045	-63.000	-102.217,22	-52.071,95	0	0	-83.045
-68.126	-60.699	-66.272,55	-56.847,02	0	-27.626	-40.500
-69.189	-65.724	-60.429,22	-127.992,19	0	-38.689	-30.500
-11.980	-10.695	-11.706,28	-10.642,78	0	-10.360	-1.620
-187.196	-149.454	-236,87	-75,00	0	0	-187.196
0	0	0,00	-2.385,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	-7.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.172	-22.346	-15.958,41	-20.847,32	0	0	-22.172
-441.708	-377.918	-256.820,55	-278.237,07	0	-76.675	-365.033

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	0,00	-3.941,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.154	0,00	3.153,96	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.600,48	3.175,84	0	0	0
0	0	0,00	-123,75	0	0	0
2.000	3.154	-4.600,48	2.264,69	2.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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