

ÅRSBUDGET 2025

for Strøby-Valløby-Tårnby Sognes menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7497

CVR-nr. 38162608

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for menighedsrådet er at fastholde og styrke folkekirkens position, som det naturlige og foretrukne samlingspunkt og mødested til fordybelse og refleksion i Nordstevns Pastorat.

Dette med udgangspunkt i den kristne tro og folkekirkens værdifællesskab.

Som tros- og kulturbærer skal vi - såvel i vore kirker som ude i pastoratet - møde og favne vor menighed i al dens mangfoldighed og diversitet. Vi skal forkynde det kristne budskab og udbrede den kristne tro.

Folkekirken i Nordstevns Pastorat skal være relevant i sin samtid - have øje for vor fælles fremtid samt i ord og handling værne om guds skaberværk. Dette ikke mindst i en tid, hvor klodens ressourcer og almentilstand er under pres.

På det konkrete plan er målet at gøre folkekirken som arbejdsplads attraktiv og sikre et godt og inspirerende arbejdsmiljø for alle ansatte.

I den sammenhæng må det være målet, at der udfoldes bestræbelser på, at etablere fællesskaber omkring de opgaver, som udgør rammerne og forudsætningerne for Folkekirkens virke lokalt og i ligningsområdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2025 tages et stort skridt imod sikring af et tidssvarende og godt arbejdsmiljø for en række af de ansatte i Nordstevns Pastorat. Et nyt kontorhus - bygget hvor "Elses hus" tidligere lå - vil blive indviet. I den sammenhæng ønskes mulighed for at indrette huset, så det også i sin indretning fremstår nyt og moderne.

Et nyt menighedsråd tiltræder og skal hjælpes godt på vej. En særlig pulje til uddannelses- og kursusaktivitet forekommer hensigtsmæssig i den sammenhæng.

Et farvel til "den sorte opvarmning" (olie) af Valløby Kirke og Valløby Præstegård må - i tiden - også være et stort ønske - såvel af økonomiske som miljømæssige årsager.

Omdannelsen af St. Tårnby Kirkegård til "bypark" har sin helt egen plan, som

Provstiudvalget på anden vis er anmodet om at tage stilling til. Projektet har høj prioritet for menighedsrådet.

Endelig har menighedsrådet gennem lang tid haft en renovering af krypten i Valløby Kirke og en skovkirkegård på ønskelisten.

Supplerende forklaringer til budgettet

I det foreliggende budget, er der - forhold til tidligere års budgetter - afsat flere midler til såvel IT som bygningsvedligeholdelse og maskinanskaffelser.

Dette i lyset af de centrale krav om jævnlig udskiftning af IT-udstyr og stigende licensudgifter til Folkekirkens IT - samt et ønske om, ikke stedse at skulle søge Reservepuljen, når selv mindre vedligeholdelsesopgaver og maskinanskaffelser skal finde sted.

Frie midler bilag legenskapital - med opgørelsen af et underskud i 1. halvår på næsten 200.000 kr. kan ultimo-saldoen vel ikke anføres til 92.687 kr.?

Forventet disponering - Forventes anvendt til at inddække 2024-underskuddet - jævnfør års regnskabet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.478.000	0	0	6.478.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.478.000	0	0	6.478.000
2 Kirkebygning og sognegård	-889.491	0	0	-889.491
Udgifter, løn	149.401	0	0	149.401
Udgifter, Øvrige	740.090	0	0	740.090
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.028.852	0	0	-3.028.852
Udgifter, løn	2.744.552	0	0	2.744.552
Udgifter, Øvrige	299.300	0	0	299.300
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-1.247.185	0	0	-1.247.185
Udgifter, løn	1.494.892	0	0	1.494.892
Udgifter, Øvrige	309.620	0	0	309.620
Indtægter	557.327	0	0	557.327
5 Præstebolig mv.	-199.082	0	0	-199.082
Udgifter, løn	177.582	0	0	177.582
Udgifter, Øvrige	291.500	0	0	291.500
Indtægter	270.000	0	0	270.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.113.390	0	0	-1.113.390
Udgifter, løn	304.885	0	0	304.885
Udgifter, Øvrige	808.505	0	0	808.505
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.871.312	0	0	4.871.312
Total udgifter, øvrige	2.449.015	0	0	2.449.015
Total indtægter	7.320.327	0	0	7.320.327

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 anlægssopsparing			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
6.478.000	6.093.433	5.697.669,00	5.656.256,04	6.478.000	0	0
0	0	264.436,68	23.630,40	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
6.478.000	6.093.433	5.962.105,68	5.679.886,44	6.478.000	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
-556.442	-469.691	-927.967,49	-889.191,26	0	-68.652	-487.790
-35.000	-35.000	259.083,61	-45.155,13	0	0	-35.000
-298.049	-234.655	-380.258,42	-444.630,76	0	-80.749	-217.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.491	-739.346	-1.049.142,30	-1.378.977,15	0	-149.401	-740.090

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	-13,00	0,00	0	0	0
-1.979.338	-1.957.805	-2.234.373,20	-1.718.474,42	0	-1.836.038	-143.300
-245.450	-270.938	-270.601,11	-254.901,53	15.000	-210.950	-49.500
-264.921	-235.450	-175.790,11	-187.826,10	0	-263.421	-1.500
-160.731	-201.227	-217.314,71	-228.162,13	0	-82.731	-78.000
-215.311	-247.025	-113.387,69	-125.328,75	0	-204.811	-10.500
-62.540	-59.267	-38.091,28	-41.397,94	0	-61.040	-1.500
-100.561	-114.907	-126.515,23	-125.776,76	0	-85.561	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.028.852	-3.086.619	-3.176.086,33	-2.681.867,63	15.000	-2.744.552	-299.300

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
-1.073.284	-904.104	-1.102.895,33	-875.467,61	557.327	-1.325.991	-304.620
-173.901	-186.146	-152.607,09	-154.762,95	0	-168.901	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.247.185	-1.090.250	-1.255.502,42	-1.030.230,56	557.327	-1.494.892	-309.620

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
-103.885	-175.170	-453.234,67	-194.392,24	123.000	-104.885	-122.000
-159.197	-93.483	-292.020,29	-187.944,48	83.000	-72.697	-169.500
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
64.000	64.700	63.955,00	63.955,00	64.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.082	-203.953	-681.299,96	-318.381,72	270.000	-177.582	-291.500

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
-256.940	-156.267	-176.721,32	-130.119,65	0	-41.040	-215.900
-56.580	-66.327	-58.440,38	-60.836,92	0	-31.080	-25.500
-157.809	-149.136	-36.481,17	-131.492,17	0	-47.209	-110.600
-10.000	-10.000	-18.263,23	-5.771,93	0	0	-10.000
-336.467	-269.212	-4.606,57	-4.519,89	0	-5.146	-331.321
-90.205	-81.906	-82.776,44	-73.819,04	0	-90.205	0
-90.205	-81.906	-82.776,91	-73.819,44	0	-90.205	0
-40.000	-57.000	-48.592,70	-55.694,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	-5.850,00	0	0	0
-75.184	-89.656	-63.822,46	-70.492,93	0	0	-75.184
-1.113.390	-961.410	-572.481,18	-612.415,97	0	-304.885	-808.505

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	-14.000	-1.021,40	-14.904,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.145	0,00	1.072,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.066,80	5.264,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.855	-7.088,20	-8.567,86	0	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