

ÅRSBUDGET 2025

for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7499

CVR-nr. 25052013

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Være tilstedeværende, (synlig i overført forstand) kirke også på afstand i uforudsete, svære perioder, om nødvendigt.

Kirken skal være et rart og imødekommende sted at komme/bruge i både glæde og sorg.

Vi ønsker også at kirker og kirkegårde fremstår i god stand.

Målsætningen for budget 2024 er at fremme Kirkegangen i vores to kirker. Det kan ske ved den ugentlige højmesse og ligeledes ved hverdagsgudstjenester, fyraftensgudstjeneste og spaghettigudstjenester.

Det er her vigtigt at vi fokuserer på børnene:

- For det første markering af 5 år for dåb
- For det andet minikonfirmander, hvor børnene får leg og undervisning

En af de vigtigste opgaver er konfirmationen. Det gælder både undervisningen og fællesskabet med andre unge både i nabosogne og stiftet.

Der er ligeledes en række aktiviteter: filmklub, foredrag, torsdagsklub, fællessang og morgenmad samt studiekreds (primært for ældre).

Det er også et mål, at personalet har de kompetencer, der er nødvendige.

Det er vigtigt at personalet er tilfredse i deres stillinger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.324.875	0	0	2.324.875
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.324.875	0	0	2.324.875
2 Kirkebygning og sognegård	-412.893	0	0	-412.893
Udgifter, løn	78.893	0	0	78.893
Udgifter, Øvrige	334.000	0	0	334.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-828.379	0	0	-828.379
Udgifter, løn	645.879	0	0	645.879
Udgifter, Øvrige	182.500	0	0	182.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-791.384	0	0	-791.384
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.024.400	0	0	1.024.400
Indtægter	233.016	0	0	233.016
5 Præstebolig mv.	78.060	0	0	78.060
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	39.000	0	0	39.000
Indtægter	117.060	0	0	117.060
6 Administration og fællesudgifter	-371.223	0	0	-371.223
Udgifter, løn	145.030	0	0	145.030
Udgifter, Øvrige	226.193	0	0	226.193
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	944	0	0	944
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	944	0	0	944
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	869.802	0	0	869.802
Total udgifter, øvrige	1.806.093	0	0	1.806.093
Total indtægter	2.675.895	0	0	2.675.895

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, øvrige drift
2.324.875	2.222.537	2.140.965,00	2.282.873,00	2.324.875	0	0
0	0	32.353,25	401.304,95	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
2.324.875	2.222.537	2.173.318,25	2.684.177,95	2.324.875	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
-204.000	-208.533	-184.348,96	-288.841,68	0	0	-204.000
-39.500	-21.117	-45.707,96	-24.485,26	0	0	-39.500
-153.815	-73.473	-53.410,14	-26.703,13	0	-63.315	-90.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.578	-15.314	-16.479,01	-53.380,88	0	-15.578	0
-412.893	-318.437	-299.946,07	-393.410,95	0	-78.893	-334.000

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	-330,00	0,00	0	0	0
-628.250	-649.551	-763.235,93	-716.126,37	0	-578.250	-50.000
-56.000	-64.234	-40.935,88	-34.855,31	0	-27.000	-29.000
-20.000	0	-13.162,75	-1.311,20	0	0	-20.000
-78.789	-71.657	-68.646,66	-57.354,71	0	-7.789	-71.000
0	-77.964	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-30.293	-7.500,65	-8.695,45	0	-10.000	-3.000
-30.840	-43.234	-8.318,58	-19.288,15	0	-22.840	-8.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-828.379	-938.433	-902.130,45	-837.631,19	0	-645.879	-182.500

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
-806.384	-670.314	-922.262,96	-834.640,24	218.016	0	-1.024.400
15.000	7.000	15.764,76	23.059,26	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-791.384	-663.314	-906.498,20	-811.580,98	233.016	0	-1.024.400

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
33.440	31.600	31.140,81	-15.153,76	72.440	0	-39.000
0	0	0,00	5.370,00	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
44.620	44.620	44.620,00	44.620,00	44.620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.060	76.220	75.760,81	34.836,24	117.060	0	-39.000

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, øvrig drift
-64.500	-56.000	-36.358,32	-88.552,40	0	0	-64.500
-40.282	-41.707	-39.476,23	-55.133,85	0	-15.747	-24.535
-44.831	-35.592	-31.332,56	-39.038,77	0	-18.831	-26.000
0	-9.125	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-81.000	-60.112,42	-63.671,83	0	-4.000	-69.000
-72.699	-71.463	-72.830,58	-70.863,14	0	-72.699	0
-33.753	-33.179	-35.798,09	-34.831,04	0	-33.753	0
-1.000	-5.000	-2.790,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.158	-39.451	-28.654,39	-35.097,93	0	0	-41.158
-371.223	-372.517	-307.352,59	-387.188,96	0	-145.030	-226.193

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	-7.000	-6,11	-1.739,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
944	944	6.305,03	0,00	944	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-928,88	1.798,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
944	-6.056	5.370,04	59,09	944	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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