

ÅRSBUDGET 2025

for Næstelsø Mogenstrup Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7502

CVR-nr. 40321918

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At være en synlig kirke i sognene, både rent visuelt, men også i overført betydning.
At være ramme om gudstjenesteliv og øvrige kirkelige aktiviteter og tilbud, sammen med mulighederne i menighedshusene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.615.813	0	0	2.615.813
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.615.813	0	0	2.615.813
2 Kirkebygning og sognegård	-381.302	0	0	-381.302
Udgifter, løn	97.802	0	0	97.802
Udgifter, Øvrige	283.500	0	0	283.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-922.242	0	0	-922.242
Udgifter, løn	726.742	0	0	726.742
Udgifter, Øvrige	195.500	0	0	195.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.034.878	0	0	-1.034.878
Udgifter, løn	1.008.221	0	0	1.008.221
Udgifter, Øvrige	287.000	0	0	287.000
Indtægter	260.343	0	0	260.343
5 Præstebolig mv.	117.800	0	0	117.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	139.200	0	0	139.200
Indtægter	257.000	0	0	257.000
6 Administration og fællesudgifter	-396.609	0	0	-396.609
Udgifter, løn	116.971	0	0	116.971
Udgifter, Øvrige	279.638	0	0	279.638
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.418	0	0	1.418
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.418	0	0	1.418
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.949.736	0	0	1.949.736
Total udgifter, øvrige	1.184.838	0	0	1.184.838
Total indtægter	3.134.574	0	0	3.134.574

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 anlægsopsparing			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
2.615.813	2.378.141	2.290.531,00	2.172.311,00	2.615.813	0	0
0	0	202.417,00	111.462,00	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
2.615.813	2.378.141	2.492.948,00	2.283.773,00	2.615.813	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
-181.574	-181.062	-174.189,45	-189.531,97	0	-28.074	-153.500
-33.000	-28.000	-43.307,16	-20.705,91	0	0	-33.000
-150.737	-137.960	-192.120,91	-236.810,96	0	-53.737	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.991	-15.787	-14.990,28	-14.706,12	0	-15.991	0
-381.302	-362.809	-424.607,80	-461.754,96	0	-97.802	-283.500

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
-680.333	-617.570	-576.274,89	-562.693,00	0	-614.833	-65.500
-36.500	-34.500	-32.585,43	-29.736,96	0	0	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.438	-96.113	-83.957,26	-81.684,27	0	-25.438	-75.000
0	-53.441	-43.424,44	-40.891,99	0	0	0
-73.471	-71.471	-53.926,86	-59.568,90	0	-66.471	-7.000
-30.000	-23.000	-34.650,84	-20.082,92	0	-20.000	-10.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-922.242	-897.595	-826.319,72	-796.158,04	0	-726.742	-195.500

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
-970.013	-797.647	-767.553,19	-814.932,38	245.343	-933.356	-282.000
-64.865	-58.697	-51.214,85	-40.524,65	15.000	-74.865	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.034.878	-856.344	-818.768,04	-855.457,03	260.343	-1.008.221	-287.000

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
-90.000	-65.000	-138.980,68	-160.830,08	0	0	-90.000
47.400	31.901	51.006,12	59.797,78	96.000	0	-48.600
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
86.000	0	83.192,67	80.000,00	86.000	0	0
74.400	146.800	83.271,62	54.026,31	75.000	0	-600
117.800	113.701	78.489,73	32.994,01	257.000	0	-139.200

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
-59.500	-44.625	-55.727,33	-55.438,71	0	0	-59.500
-86.331	-83.616	-85.162,79	-65.742,87	0	-25.000	-61.331
-43.409	-42.538	-41.189,63	-51.045,04	0	-15.617	-27.792
-22.072	-21.832	-19.511,67	-18.854,10	0	-18.832	-3.240
-88.620	-88.620	-77.310,05	-77.133,04	0	-4.000	-84.620
-21.732	-21.213	-20.585,34	-20.201,78	0	-21.732	0
-31.790	-31.141	-30.078,61	-29.516,94	0	-31.790	0
-10.000	-5.000	-1.744,25	-3.180,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.155	-33.427	-24.777,11	-30.483,48	0	0	-33.155
-396.609	-372.012	-356.086,78	-351.595,96	0	-116.971	-279.638

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	-4.500	-212,16	-4.904,26	0	0	0
0	0	403,28	0,00	0	0	0
1.418	1.418	1.417,80	1.417,80	1.418	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.659,32	-2.025,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.418	-3.082	3.268,24	-5.511,86	1.418	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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