

ÅRSBUDGET 2025

for Vejlø Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7504

CVR-nr. 68520711

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til budgettet for 2025:

Målsætninger

Vejlø menighedsråds primære og generelle målsætning - både nu og for det kommende budgetår - er at arbejde for, at menigheden i Vejlø sogn har en tæt tilknytning til Vejlø kirke.

Vejlø sogn har en aktiv menighed, som engageret og flittigt har deltaget i gudstjenester, kirkelige aktiviteter i form af foredrag, koncerter, fælles sangarrangementer, babysaltesang, "spis med din nabo" m.v. Menighedsrådet har således oplevet en meget stor og loyal menighedstilslutning til kirken.

Efter Corona-restriktionerne ophørte primo 2022, genåbnede Vejlø kirke og sognets kirkeliv. Vejlø menighedsråd oplevede herefter, at der kom færre deltagere til gudstjenester og andre sognearrangementer grundet ændret fremmødeadfærd. Menighedsrådets mål er således fortsat at arbejde for, at menigheden igen møder mangfoldigt op til gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter.

Herudover er det menighedsrådets målsætning at igangsætte forskellige undersøgelser af forbedringer og forskønnelse af kirkerummet som forberedelse til mulige anlægsprojekter i de kommende år. Menighedsrådet har følgende projekter, som det ønsker at undersøge nærmere:

- Forbedrede forhold i kirken for kirkegængere, præst og personale, specifikt:
 - Bedre siddepladser/øget siddeplads i form af andre kirkebænke
 - Forbedrede lysforhold/belysning omkring alter
 - Fornyelse af knæfald og tæppe ved alter som følge af nedslidning

Da der er menighedsrådsvalg i november 2024, er det et nyvalgt menighedsråd, som overtager budgettet for 2025, og det nye menighedsråd kan ændre på målsætninger og prioriteringer og dermed de afledte, økonomiske konsekvenser heraf.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vejlø menighedsråd har ikke fremsat ønsker til at dække merudgifter vedrørende særlige indsatsområder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den foreløbige driftsramme, der er udmeldt fra Næstved provsti 1. maj 2024, har taget udgangspunkt i den endelige driftsramme for budgetår 2024 (1.730.679 kr.). Hertil har provstiet tillagt en generel stigning på 4% (48.000 kr.) begrundet i de generelle lønstigninger. Næstved provsti har herudover tildelt Vejlø menighedsråd en stigning i driftsrammen (150.000 kr.) foranlediget af provstiets modelberegninger i Provstisken. Den samlede, foreløbige driftsramme udgør således 1.928.679 kr.

Den foreløbige stigning i driftsrammen betyder, at menighedsrådet for 2025 kan fokusere på vedligeholdelsesopgaver og kirkelige aktiviteter mv., som har været begrænsede/reducerede i foregående år. Årsagen hertil skyldes, at de tidligere års driftsrammer ikke har svaret til sognets behov målt i forhold til aktiviteter, kirkelige handlinger og faste omkostninger (bygninger og kirkegårdsdrift).

De budgetterede omkostninger til sådanne områder er derfor blev øget i det foreløbige budget. Den endelige driftsramme bliver udmeldt den 15. september 2024, hvilket kan betyde, at der skal ske justeringer i det samlede budgetterede omkostningsniveau.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.954.639	0	0	1.954.639
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.954.639	0	0	1.954.639
2 Kirkebygning og sognegård	-566.116	0	0	-566.116
Udgifter, løn	255.926	0	0	255.926
Udgifter, Øvrige	320.190	0	0	320.190
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-722.798	0	0	-722.798
Udgifter, løn	558.039	0	0	558.039
Udgifter, Øvrige	179.759	0	0	179.759
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-393.078	0	0	-393.078
Udgifter, løn	447.207	0	0	447.207
Udgifter, Øvrige	157.013	0	0	157.013
Indtægter	211.142	0	0	211.142
5 Præstebolig mv.	-22.234	0	0	-22.234
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	119.500	0	0	119.500
Indtægter	97.266	0	0	97.266
6 Administration og fællesudgifter	-257.127	0	0	-257.127
Udgifter, løn	47.675	0	0	47.675
Udgifter, Øvrige	209.452	0	0	209.452
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.714	0	0	6.714
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.714	0	0	6.714
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.308.847	0	0	1.308.847
Total udgifter, øvrige	985.914	0	0	985.914
Total indtægter	2.294.761	0	0	2.294.761

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
1.954.639	1.730.679	1.672.569,00	1.560.500,00	1.954.639	0	0
0	0	106.758,94	35.447,00	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
1.954.639	1.730.679	1.779.327,94	1.595.947,00	1.954.639	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
-285.113	-247.452	-255.168,12	-302.160,92	0	-91.402	-193.711
-27.000	-20.000	-26.536,40	-20.654,76	0	0	-27.000
-198.236	-151.442	-189.840,37	-142.677,09	10.000	-109.683	-98.553
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.767	-53.597	-51.413,03	-51.057,46	0	-54.841	-926
-566.116	-472.491	-522.957,92	-516.550,23	10.000	-255.926	-320.190

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
-487.808	-460.566	-462.443,88	-423.178,56	2.000	-439.431	-50.377
-23.601	-18.760	-23.308,33	-15.743,86	0	-8.101	-15.500
-34.703	-30.520	-27.861,62	-28.173,71	13.000	-16.203	-31.500
-56.500	-54.500	-39.736,25	-46.708,75	0	0	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.678	-35.607	-51.882,97	-13.341,31	0	-46.002	-7.676
-66.508	-73.940	-34.082,92	-70.930,47	0	-48.302	-18.206
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.798	-673.893	-639.315,97	-598.076,66	15.000	-558.039	-179.759

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
-389.078	-360.129	-360.582,96	-322.124,36	211.142	-447.207	-153.013
-4.000	-4.000	-1.343,75	-4.000,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.078	-364.129	-361.926,71	-326.124,36	211.142	-447.207	-157.013

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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