

ÅRSBUDGET 2025

for Hammer-Vester Egesborg Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7506

CVR-nr. 40304312

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at styrke kirken og dens budskab til menigheden i alle aldre. Sognehuset i Hammer skaber gode rammer for samvær og fælles arrangementer, hvorfor vi vil gøre brug af disse muligheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et overskud kr. 40.000 dette er på grund af at udbetalingen af gravstedskapitler i 2026 er væsentligt lavere.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------|----------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.325.568 | 0 | 0 | 2.325.568 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.325.568 | 0 | 0 | 2.325.568 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -307.882 | 0 | 0 | -307.882 |
| Udgifter, løn | 39.731 | 0 | 0 | 39.731 |
| Udgifter, Øvrige | 268.151 | 0 | 0 | 268.151 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -761.318 | 0 | 0 | -761.318 |
| Udgifter, løn | 613.318 | 0 | 0 | 613.318 |
| Udgifter, Øvrige | 148.500 | 0 | 0 | 148.500 |
| Indtægter | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 4 Kirkegård | -878.281 | 0 | 0 | -878.281 |
| Udgifter, løn | 936.539 | 0 | 0 | 936.539 |
| Udgifter, Øvrige | 241.400 | 0 | 0 | 241.400 |
| Indtægter | 299.658 | 0 | 0 | 299.658 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -338.492 | 0 | 0 | -338.492 |
| Udgifter, løn | 104.136 | 0 | 0 | 104.136 |
| Udgifter, Øvrige | 234.356 | 0 | 0 | 234.356 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 405 | 0 | 0 | 405 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Indtægter | 905 | 0 | 0 | 905 |
| Resultat | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| Total udgifter, løn | 1.693.724 | 0 | 0 | 1.693.724 |
| Total udgifter, øvrige | 892.907 | 0 | 0 | 892.907 |
| Total indtægter | 2.626.631 | 0 | 0 | 2.626.631 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | -40.000 | 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 anlægssopparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | -40.000 | 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 |
| 2.325.568 | 2.075.436 | 2.003.247,00 | 1.888.260,00 | 2.325.568 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 47.402,00 | 105.695,00 | 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 |
| 2.325.568 | 2.075.436 | 2.050.649,00 | 1.993.955,00 | 2.325.568 | 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 |
| -162.000 | -97.000 | -190.027,34 | -163.742,00 | 0 | 0 | -162.000 |
| -34.000 | -32.000 | -106.943,70 | -53.643,80 | 0 | 0 | -34.000 |
| -111.882 | -97.039 | -88.965,44 | -110.981,98 | 0 | -39.731 | -72.151 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -307.882 | -226.039 | -385.936,48 | -328.367,78 | 0 | -39.731 | -268.151 |

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 |
| -482.023 | -468.242 | -465.022,11 | -472.211,57 | 500 | -437.523 | -45.000 |
| -17.000 | -22.500 | -13.227,71 | -21.362,96 | 0 | 0 | -17.000 |
| -26.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -26.000 |
| -69.938 | -67.613 | -66.874,01 | -69.656,15 | 0 | -25.438 | -44.500 |
| -79.780 | -78.835 | 0,00 | 0,00 | 0 | -78.780 | -1.000 |
| -63.577 | -64.605 | -2.103,50 | -15.278,47 | 0 | -56.577 | -7.000 |
| -21.500 | -21.500 | -22.626,87 | -20.526,37 | 0 | -15.000 | -6.500 |
| -1.500 | -1.500 | -1.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -761.318 | -724.795 | -571.354,20 | -599.035,52 | 500 | -613.318 | -148.500 |

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 |
| -875.281 | -788.676 | -867.531,08 | -789.616,50 | 299.658 | -936.539 | -238.400 |
| -3.000 | -4.000 | -1.000,00 | -3.000,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -878.281 | -792.676 | -868.531,08 | -792.616,50 | 299.658 | -936.539 | -241.400 |

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 |
| | | |