

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7511

CVR-nr. 40178910

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil formidle kristendommens budskab i forskellige sammenhænge.

Sct. Mortens Kirke og Sognegård skal være rare samlingssteder, hvor alle aldersgrupper kan mødes, og hvor man føler sig velkommen.

Vi vil værne om vores kirke, så den fremstår som et smukt samlingspunkt i bymidten.

Det endegyldige mål er, at Sct. Mortens Sogn har tilbud, som inkluderer alle.

Menighedsrådet vil arbejde med aktiviteter i 2025 for den voksne del af menigheden,

samt for børn og unge. Således ønsker vi at fortsætte med forskellige aktiviteter

såsom minikonfirmander, konfirmander, studiekreds, bibelkreds, foredragsrække,

seniorarbejde, morgensang samt gudstjenester for børn og unge med efterfølgende

spisning. Fastholdelse af arrangementer, såsom skærtorsdagsmiddag og flæskesøndag.

Vi prioriterer også musiklivet i kirken. Vi har et kirkekor på et højt niveau, der også

medvirker ved koncerter. Vi vil bestræbe os på at få engageret flere frivillige i sognet.

Vi arbejder på, at ejendommen på Ostenfeldtsvej 14 bliver en integreret del af livet i og omkring Sct. Mortens Sogn, og at haven bliver et aktiv for stedet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaring til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.653.513	431.375	0	5.084.888
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.653.513	431.375	0	5.084.888
2 Kirkebygning og sognegård	-1.184.364	0	0	-1.184.364
Udgifter, løn	506.194	0	0	506.194
Udgifter, Øvrige	678.170	0	0	678.170
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.496.214	-431.375	0	-2.927.589
Udgifter, løn	2.089.543	0	0	2.089.543
Udgifter, Øvrige	422.611	431.375	0	853.986
Indtægter	15.940	0	0	15.940
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-65.147	0	0	-65.147
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	185.488	0	0	185.488
Indtægter	120.341	0	0	120.341
6 Administration og fællesudgifter	-923.869	0	0	-923.869
Udgifter, løn	419.161	0	0	419.161
Udgifter, Øvrige	504.708	0	0	504.708
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	81	0	0	81
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	81	0	0	81
Resultat	-16.000	0	0	-16.000
Total udgifter, løn	3.014.898	0	0	3.014.898
Total udgifter, øvrige	1.790.977	431.375	0	2.222.352
Total indtægter	4.789.875	431.375	0	5.221.250

Forbrug af frie midler	16.000	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	16.000	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
4.653.513	3.986.712	3.613.694,00	3.585.746,00	4.653.513	0	0
0	0	110.069,70	59.572,00	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
4.653.513	3.986.712	3.723.763,70	3.645.318,00	4.653.513	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
-650.558	-433.934	-439.887,74	-386.576,02	0	-204.121	-446.437
-97.836	-102.813	-97.836,26	-105.119,69	0	0	-97.836
-435.970	-287.146	-422.949,57	-385.235,19	0	-302.073	-133.897
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.184.364	-823.893	-960.673,57	-876.930,90	0	-506.194	-678.170

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
-300.000	-300.000	-241.949,04	-230.619,56	0	-300.000	0
-1.047.891	-822.580	-998.191,78	-929.716,21	7.100	-808.755	-246.236
-69.572	-124.220	-56.075,97	-70.276,99	0	-15.972	-53.600
-46.447	-25.431	-14.142,23	-59.739,20	0	-26.196	-20.251
-161.537	-122.000	-130.651,47	-174.140,35	0	-141.537	-20.000
-603.858	-562.496	-502.616,63	-385.522,40	0	-598.858	-5.000
-186.996	-187.592	-186.369,17	-129.803,69	0	-183.225	-3.771
-79.913	-83.603	-29.235,73	-97.633,00	8.840	-15.000	-73.753
0	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.496.214	-2.230.122	-2.161.432,02	-2.079.651,40	15.940	-2.089.543	-422.611

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
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

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
31.453	-14.344	-32.568,97	-61.007,97	120.341	0	-88.888
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.600	-120.000	-100.873,60	-16.391,48	0	0	-96.600
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
-65.147	-134.344	-133.442,57	-77.399,45	120.341	0	-185.488

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
-131.693	-92.474	-112.091,04	-114.269,78	0	0	-131.693
-301.039	-294.766	-249.159,38	-263.389,90	0	-254.019	-47.020
-79.350	-61.574	19.343,30	-78.325,62	0	-22.350	-57.000
-16.493	-16.335	-11.711,37	-11.489,40	0	-16.493	0
-175.119	-174.587	-39.929,31	-31.191,92	0	-45.119	-130.000
-40.590	-39.652	-34.719,59	-35.444,20	0	-40.590	0
-40.590	-39.652	-34.719,59	-35.444,20	0	-40.590	0
-35.000	-5.116	-1.300,00	-5.116,00	0	0	-35.000
0	-13.483	0,00	-6.583,00	0	0	0
-103.995	-103.995	-73.933,61	-81.720,65	0	0	-103.995
-923.869	-841.634	-538.220,59	-662.974,67	0	-419.161	-504.708

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	0	-41,10	-5.771,33	0	0	0
0	0	609,37	0,00	0	0	0
81	81	81,18	9.335,65	81	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
81	81	649,45	3.564,32	81	0	0

Formål

Projektbevilling

10 Kirkelig ligning

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
431.375	431.375	0	0
-431.375	0	0	-431.375
0	431.375	0	-431.375

Formål

Anlægsbevilling

I alt

Anlægsbevilling

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