

# ÅRSBUDGET 2025

for Nykøbing F Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7578

CVR-nr. 60137315

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Sognet ønsker at være et inkluderende fællesskab, som åbner sig og er en del af lokalsamfundet. Herudover at formidle evangeliet under de traditionelle former og rammer, men også på alternative måder, således at budskabet når ud så bredt som muligt. Der lægges herudover vægt på at have omsorg for de svage og udsatte i samfundet.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognet ønsker at holde bygninger og maskinel på kirkegårdene i god stand, så der ikke efterfølgende kommer større uventede udgifter.

Der er fortsat afsat midler til integrationsarbejde og til at understøtte korarbejdet for børn og unge. Herudover er der afsat midler til, at babysalmesang og andre tiltag målrettet børn og forældre kan fortsætte.

## Supplerende forklaringer til budgettet

### Udmeldt budgetramme

Provstiudvalget har udmeldt en foreløbig budgetramme for 2025 på ca. 15,3 mio. kr. mod ca. 15,6 mio. kr. i det nuværende budget for 2024.

Med Guldborgsundmodellen vil vores budget i faste priser skulle falde ca. 300.000 kr. om året frem til 2027. I 2025 er de 300.000 kr. fundet på driftsudgifter.

Ved udmelding af de endelige rammer for budget 2025 har Provstiudvalget fremskrevet driftsrammen med 3,5%, samt tildelt driftsmidler til følgende:

Regnvandsbrønde og nedløb Tromnæsvej kr. 25.000  
Ny tagpap over mellemgang og multirum LSK kr. 100.000  
Understrygning tag Klosterfløj kr. 50.000  
Rep. af huller i asfalt på kirkegårdene kr. 25.000  
Rep. af værkstedsgulv Nordre Kirkegård kr. 120.000  
Ny plæneklipper Idestrup Kirkegård kr. 70.000

I anlægsmidler er der tildelt kr. 8.400.000 til nyt sognehus.

Lønnen i budget 2025 er fremskrevet med 2,5% efter udmeldingen af de endelige rammer, hvor driftsrammen er fremskrevet.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>16.432.237</b>	<b>0</b>	<b>8.451.862</b>	<b>24.884.099</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	16.432.237	0	8.451.862	24.884.099
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.606.690</b>	<b>0</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-11.006.690</b>
Udgifter, løn	1.124.690	0	0	1.124.690
Udgifter, Øvrige	1.587.500	0	8.400.000	9.987.500
Indtægter	105.500	0	0	105.500
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-6.271.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.271.779</b>
Udgifter, løn	5.618.879	0	0	5.618.879
Udgifter, Øvrige	681.900	0	0	681.900
Indtægter	29.000	0	0	29.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-4.540.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.540.442</b>
Udgifter, løn	5.444.206	0	0	5.444.206
Udgifter, Øvrige	1.948.900	0	0	1.948.900
Indtægter	2.852.664	0	0	2.852.664
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-41.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.932</b>
Udgifter, løn	68.932	0	0	68.932
Udgifter, Øvrige	272.000	0	0	272.000
Indtægter	299.000	0	0	299.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.974.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.974.653</b>
Udgifter, løn	1.713.024	0	0	1.713.024
Udgifter, Øvrige	1.381.613	0	0	1.381.613
Indtægter	119.984	0	0	119.984
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>3.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.259</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.686	0	0	2.686
Indtægter	5.945	0	0	5.945
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.862</b>	<b>51.862</b>
Total udgifter, løn	13.969.731	0	0	13.969.731
Total udgifter, øvrige	5.874.599	0	8.400.000	14.274.599
Total indtægter	19.844.330	0	8.451.862	28.296.192

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			51.862
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.862</b>

# 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, øvrig drift
16.432.237	15.804.649	18.736.728,00	15.310.923,12	16.432.237	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.432.237	15.804.649	18.736.728,00	15.310.923,12	16.432.237	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.358.948	-1.286.050	-1.099.342,87	-1.269.513,65	2.000	-890.448	-470.500
-215.300	-240.150	-377.782,26	-303.362,91	0	-4.800	-210.500
-513.857	-474.010	-534.298,03	-675.537,89	0	-143.857	-370.000
-518.585	-522.130	-475.398,80	-518.053,21	103.500	-85.585	-536.500
0	0	-3.581,73	-6.443,97	0	0	0
-2.606.690	-2.522.340	-2.490.403,69	-2.772.911,63	105.500	-1.124.690	-1.587.500

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.566.350	-3.440.660	-3.473.754,65	-3.026.946,67	5.000	-3.333.050	-238.300
-668.590	-632.300	-603.936,09	-559.778,30	0	-583.090	-85.500
-544.739	-579.520	-514.822,21	-464.269,83	16.000	-473.239	-87.500
-607.975	-622.600	-785.038,97	-570.386,30	0	-394.375	-213.600
-322.875	-308.690	-452.974,55	-394.221,54	0	-307.375	-15.500
-428.580	-415.820	-398.081,23	-390.938,86	0	-404.080	-24.500
-130.170	-130.260	-94.190,36	-87.008,07	8.000	-123.670	-14.500
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-6.271.779	-6.132.350	-6.324.998,06	-5.495.749,57	29.000	-5.618.879	-681.900

#### 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, øvrig drift
-4.180.207	-4.117.690	-3.845.684,91	-3.954.928,13	2.438.664	-4.921.971	-1.696.900
-181.242	-190.490	-27.347,62	46.454,63	414.000	-413.242	-182.000
0	0	0,00	275,29	0	0	0
-178.993	0	136.253,89	265.304,65	0	-108.993	-70.000
-4.540.442	-4.308.180	-3.736.778,64	-3.642.893,56	2.852.664	-5.444.206	-1.948.900

## 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
-21.002	-19.890	-24.246,33	-49.641,34	81.000	-19.502	-82.500
-21.130	4.710	36.516,89	-31.765,94	117.000	-17.630	-120.500
-31.800	-31.500	-31.035,68	-30.820,04	0	-31.800	0
32.000	32.000	-21.000,14	90.811,69	101.000	0	-69.000
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
-41.932	-14.680	-39.765,26	-21.415,63	299.000	-68.932	-272.000

#### 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
-716.505	-579.500	-1.244.844,47	-993.571,77	0	-172.005	-544.500
-573.627	-485.950	-335.152,21	-408.815,91	0	-370.627	-203.000
-624.928	-579.550	-641.287,53	-560.851,75	6.000	-328.928	-302.000
-193.260	-228.000	-284.205,57	-208.498,58	0	-193.260	0
-355.584	-403.200	-141.273,90	-445.346,51	98.984	-454.568	0
-89.318	-105.000	-97.155,75	-100.086,00	7.500	-96.818	0
-89.318	-105.000	-97.155,75	-97.353,19	7.500	-96.818	0
-149.008	-155.000	-115.831,09	-145.908,55	0	0	-149.008
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.105	-184.558	-130.737,83	-118.098,75	0	0	-183.105
-2.974.653	-2.825.758	-3.087.644,10	-3.078.531,01	119.984	-1.713.024	-1.381.613

#### 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
-1.686	-2.204	-2.722,76	-3.241,37	0	0	-1.686
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.082	0,00	-18.841,19	0	0	-1.000
5.000	5.000	693,17	0,00	5.000	0	0
945	945	1.890,70	945,34	945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.237,10	2.554,12	0	0	0
0	0	0,00	-69.052,52	0	0	0
3.259	-1.341	14.098,21	-87.635,62	5.945	0	-2.686

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
8.451.862	8.451.862		0
-8.400.000	0		-8.400.000
51.862	8.451.862		-8.400.000