

ÅRSBUDGET 2025

for Idestrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7579

CVR-nr. 13353328

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Idestrup Menighedsråds målsætning for 2025 er at sognet får en flot ny præstegård og dermed en lokal præst.
Samtidig ønsker menighedsrådet at lave aktiviteter for menigheden som samler sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har gennemgået budget 2025.

Der er budgetteret indtægter på Præstegården, i alt kr. 70.000 (Boligbidrag og Forbrugsbidrag for perioden 1. juli til december 2025).

Ved budgetlægning foråret 2024 forventes Præstegården indflytningsklar pr. 1. juli 2025, der er ingen indtjening fra januar til og med juni 2025.

Der er nu modtaget byggetilladelse og tilladelse til nedrivning af den gamle præstebolig.

Der er bevilget ekstra driftsmidler:

Formål 2200

Messehageler er der bevilget 25.000 kr.

Glaskobler til dækning af levende lys på bænkerækkerne er der bevilget 15.000 kr.

Elektrisk katafalk er der bevilget 50.000 kr.

Menighedsrådet har Anlægsønsker:

Formål 21:

Kalkning af kirken. Anslået 250.000 kr. er bevilget i det endelige budget.

Anlægsønsker for 2026

Det forventes, at når den nye præstebolig står klar, at det bliver nødvendigt med en omlægning/genoprettelse af præstegårdshaven samt anlægning af terrasse og trapper. Anslået til mellem 350.000 kr. og 400.000 kr.

Robotplæneklipper til præstegårdshaven. Anslået 60.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Nykøbing F. Sogn foretager regnskabsføringen for Idestrup Sogn og Nykøbing F. Sogn står for drift og administration af Idestrup Kirkegård.

Budgettet er tilført den udgift, der jf. samarbejdsaftalen, skal betales til Nykøbing F Sogn for samarbejdet omkring drift og administration af kirkegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.664.717	250.000	0	1.914.717
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.664.717	250.000	0	1.914.717
2 Kirkebygning og sognegård	-270.118	-250.000	0	-520.118
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	270.118	250.000	0	520.118
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-428.747	0	0	-428.747
Udgifter, løn	262.230	0		262.230
Udgifter, Øvrige	167.617	0	0	167.617
Indtægter	1.100	0	0	1.100
4 Kirkegård	-734.080	0	0	-734.080
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	947.783	0	0	947.783
Indtægter	213.703	0	0	213.703
5 Præstebolig mv.	-38.804	0	0	-38.804
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	108.804	0	0	108.804
Indtægter	70.000	0	0	70.000
6 Administration og fællesudgifter	-196.638	0	0	-196.638
Udgifter, løn	48.673	0		48.673
Udgifter, Øvrige	147.965	0	0	147.965
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.670	0	0	3.670
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	911	0	0	911
Indtægter	4.581	0	0	4.581
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	310.903	0		310.903
Total udgifter, øvrige	1.643.198	250.000	0	1.893.198
Total indtægter	1.954.101	250.000	0	2.204.101

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 anlægssopparing			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
1.664.717	1.583.226	5.028.173,04	1.387.904,04	1.664.717	0	0
0	0	0,00	180.412,50	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
1.664.717	1.583.226	5.028.173,04	1.568.316,54	1.664.717	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
-126.015	-126.015	-92.902,74	-204.510,05	0	0	-126.015
-112.000	-22.000	-9.868,28	-22.801,68	0	0	-112.000
0	0	-1.099,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.103	-32.103	-8.519,05	-26.192,65	0	0	-32.103
-270.118	-180.118	-112.389,07	-253.504,38	0	0	-270.118

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
-336.547	-311.539	-243.038,65	-257.512,22	1.100	-248.230	-89.417
-23.000	-18.000	-8.520,85	-16.213,30	0	0	-23.000
-12.000	-12.000	-363,70	-3.690,40	0	0	-12.000
-41.000	-41.000	-44.619,25	-40.065,70	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.200	-8.200	-5.855,19	-1.245,69	0	-7.000	-1.200
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-7.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.747	-398.739	-302.397,64	-318.727,31	1.100	-262.230	-167.617

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
-695.329	-665.114	-738.885,29	-760.586,61	213.703	0	-909.032
-38.751	-38.751	1.953,67	-17.100,78	0	0	-38.751
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.080	-703.865	-736.931,62	-777.687,39	213.703	0	-947.783

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
-38.804	-108.804	-71.163,78	-206.347,18	70.000	0	-108.804
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.804	-108.804	-71.163,78	-206.347,18	70.000	0	-108.804

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
-4.000	-4.000	-14.583,47	-2.128,13	0	0	-4.000
-53.321	-52.974	-50.279,87	-55.887,88	0	-25.721	-27.600
-10.660	-10.600	-2.273,25	-16.866,19	0	-2.060	-8.600
-14.054	-13.077	-11.685,36	-2.784,68	0	-12.854	-1.200
-83.604	-80.538	-75.772,96	-23.087,80	0	-8.038	-75.566
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-3.395,00	1.601,43	0	0	-8.000
0	0	0,00	-2.686,00	0	0	0
-22.999	-23.181	-16.230,52	-18.023,00	0	0	-22.999
-196.638	-192.370	-174.220,43	-119.862,25	0	-48.673	-147.965

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
-911	-911	0,00	-15.005,52	0	0	-911
3.000	0	2.789,08	0,00	3.000	0	0
1.581	1.581	3.161,20	1.580,62	1.581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.102,78	205,33	0	0	0
0	0	-2.549,28	0,00	0	0	0
3.670	670	4.503,78	-13.219,57	4.581	0	-911

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
250.000	250.000	0	0
-250.000	0	0	-250.000
0	250.000	0	-250.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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