

ÅRSBUDGET 2025

for Væggerløse Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7580

CVR-nr. 60003319

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætninger for 2025.

Menighedsrådet ønsker fortsat et stærkt kirkeligt liv i sognet. Vi vil være tilstede, hvor mennesker er, og i de situationer, de nu befinder sig i. Derfor prioriterer menighedsrådet den kirkelige undervisning og det diakonale arbejde højt. En styrkelse af det kirkelige liv skal fortsat ske gennem gudstjenester og arrangementer, som rækker ud til børn, børnefamilier, enlige, ældre og andre grupper i sognet, samt dem alle i forening.

Menighedsrådet har fokus på at skabe de bedste rammer og muligheder for kirkens ansatte, som yder et stort arbejde både i kirken, menighedslokalet og kirkegården til glæde for kirkens menighed og andre brugere.

Væggerløse Sogn har en god og aktiv gruppe frivillige, som har stor værdi for det kirkelige liv. Her vil Den nye Sognegård give rigtig gode rammer for de mange aktiviteter, som de frivillige er en aktiv del af. Som en særlig anerkendelse af de frivilliges arbejde afholdes der et årligt frivillig arrangement.

Menighedsrådet arbejder for, bedst muligt, at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård. De er en god og lang del af byens åndelige liv og historie og den fælles identitet.

Menighedsrådet arbejder på, at vi i 2025 får vedtaget en helheds- og udviklingsplan for Væggerløse Kirkegård og at vi kommer i gang med realiseringen, som vil sikre, at kirkegården også fremover fremstår som et smukt og harmonisk område, til glæde for de mange besøgende på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ansøgning om projektbevilling til budget 2025.

Væggerløse Menighedsråd ansøger hermed om en projektbevilling på 300.000 kroner til nyt inventar. Det nuværende inventar, herunder borde og stole er over 30 år gamle og nedslidte. I forbindelse med ibrugtagningen af de nye og større mødelokaler i Den nye Sognegård, ønsker menighedsrådet at udskifte de gamle møbler med flere og tidssvarende møbler, som også er lettere at håndtere for vores frivillige.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt en endelig driftsramme for 2025 på kr. 2.136.906.

Foreløbig driftsramme	kr. 2.026.440
Forsikringsbidrag 2025	kr. 38.943
Bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	kr. 598
Fremskrivning af driftsrammen med 3,5%	kr. 70.925

Projekt - sognegård, nyt inventar

	kr. 300.000
--	-------------

Lønninger er angivet pr. 1. april 2024 niveau + fremskrivning med 4,1%.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.136.906	300.000	0	2.436.906
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.136.906	300.000	0	2.436.906
2 Kirkebygning og sognegård	-373.354	-300.000	0	-673.354
Udgifter, løn	9.271	0	0	9.271
Udgifter, Øvrige	364.083	300.000	0	664.083
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-779.488	0	0	-779.488
Udgifter, løn	496.074	0	0	496.074
Udgifter, Øvrige	286.714	0	0	286.714
Indtægter	3.300	0	0	3.300
4 Kirkegård	-547.025	0	0	-547.025
Udgifter, løn	714.166	0	0	714.166
Udgifter, Øvrige	226.374	0	0	226.374
Indtægter	393.515	0	0	393.515
5 Præstebolig mv.	5.106	0	0	5.106
Udgifter, løn	41.646	0	0	41.646
Udgifter, Øvrige	115.330	0	0	115.330
Indtægter	162.082	0	0	162.082
6 Administration og fællesudgifter	-448.200	0	0	-448.200
Udgifter, løn	261.921	0	0	261.921
Udgifter, Øvrige	186.279	0	0	186.279
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.055	0	0	6.055
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.055	0	0	6.055
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.523.078	0	0	1.523.078
Total udgifter, øvrige	1.178.780	300.000	0	1.478.780
Total indtægter	2.701.858	300.000	0	3.001.858

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 anlægssparing			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, øvrig drift
2.136.906	2.038.737	3.604.062,00	1.783.113,04	2.136.906	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
2.136.906	2.038.737	3.604.062,00	1.783.113,04	2.136.906	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
-114.115	-125.093	-185.555,80	-263.538,12	0	-9.271	-104.844
-47.293	-50.449	-87.942,19	119.944,13	0	0	-47.293
-162.008	-105.913	-71.512,48	-55.072,50	0	0	-162.008
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.938	-21.931	-24.937,50	-21.562,50	0	0	-49.938
-373.354	-303.386	-369.947,97	-220.228,99	0	-9.271	-364.083

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
-552.657	-517.176	-488.728,43	-453.368,45	3.300	-486.074	-69.883
-50.554	-27.367	-30.553,79	-26.907,28	0	0	-50.554
-32.949	-34.575	-25.449,16	-24.041,54	0	0	-32.949
-89.707	-77.016	-77.706,77	-75.721,15	0	0	-89.707
-20.000	-20.342	0,00	0,00	0	0	-20.000
-22.949	-18.645	-9.948,62	-5.000,00	0	-10.000	-12.949
-10.672	-15.257	-672,05	-3.000,00	0	0	-10.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.488	-710.378	-633.058,82	-588.038,42	3.300	-496.074	-286.714

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
-509.898	-559.859	-400.132,65	-447.375,59	392.262	-679.946	-222.214
-37.127	-25.229	-24.208,80	-28.889,26	1.253	-34.220	-4.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.025	-585.088	-424.341,45	-476.264,85	393.515	-714.166	-226.374

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
-65.798	-87.108	-110.518,13	-13.920,59	77.782	-41.646	-101.934
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
16.604	26.929	26.603,89	26.980,42	30.000	0	-13.396
54.300	51.314	46.574,94	51.313,60	54.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.106	-8.865	-37.339,30	64.373,43	162.082	-41.646	-115.330

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
-129.664	-109.736	-124.797,69	-106.126,93	0	-87.883	-41.781
-98.599	-85.797	-96.847,67	-87.180,20	0	-29.247	-69.352
-38.068	-53.264	-36.136,85	-51.584,24	0	-19.498	-18.570
-16.501	-15.336	-14.892,34	-14.425,66	0	-16.248	-253
-115.327	-107.745	-102.542,02	-102.366,33	0	-109.045	-6.282
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.171	-11.821,53	3.528,37	0	0	-10.500
0	-10.171	0,00	-3.604,00	0	0	0
-39.541	-39.855	-28.793,08	-31.147,95	0	0	-39.541
-448.200	-432.075	-415.831,18	-392.906,94	0	-261.921	-186.279

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	0,00	-5.899,18	0	0	0
5.000	0	18.832,94	0,00	5.000	0	0
1.055	1.055	2.110,70	1.055,34	1.055	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.732,67	-99,53	0	0	0
0	0	0,00	-904,34	0	0	0
6.055	1.055	23.676,31	-5.847,71	6.055	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
300.000	300.000	0	0
-300.000	0	0	-300.000
0	300.000	0	-300.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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