

ÅRSBUDGET 2025

for Skelby-Gedesby-Gedser Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7581

CVR-nr. 17595210

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budget 2025

Menighedsrådet har gennemgået budget 2025.

Menighedsrådet har forholdt sig til den udmeldte budgetramme for 2025 på 2.273.212,00 kr. der er givet til anlæg 690.000,00 kr. til renovering af altertavle og epitaf. Der er givet til projekt 200.000,00 kr. til reparation af kirkediget ved Skelby.

Budgettet er fremskrevet med 3,5 % og lønninger er fremskrevet med 3%.

Der er af driftsønsker bevilget til følgende:

Maling af Gedser kirkedør = 11.838 kr.

Graverkontor/toiletbygning udvendig maling af døre og vinduer = 12.863 kr.

Derudover ekstra driftsmidler til:

Gedesby Indeklima indkøb af affugter = 65.000 kr.

Gedser Konfirmandstuen udvendig maling af døre og vinduer = 37.000 kr.

Teleslynger til 3 kirker = 150.000

Skelby renovering af materiale plads = 50.000

Skelby indeklima indkøb af affugter = 65.000

Gedesby Eftertjæring af spir og eftermaling af lodrette flader på tagrytter = 85.000

Anlægsønsker 2025 - Skelby-Gedesby-Gedser menighedsråd

Gedesby Renovering af altertavle og epitaf = 690.000

Projektønske:

Skelby Reparation af kirkedige mod præstegården ekskl. Reparation af trappe. = 200.000 kr.

Større fremadrettede budgetopgaver 2026 og frem:

Havetraktorer skal så småt udskiftes - bør skiftes til mere bæredygtige el.

Tag på konfirmandstue - bør skiftes til også at omfatte solceller til elforbrug.

Tag på præstegården

Maling af vinduer og de store buer mod syd på præstegården

Maling af tårnvinduer Skelby

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Nykøbing F. Sogn er regnskabsfører for Skelby - Gedesby - Gedser Menighedsråd.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.273.212	200.000	690.000	3.163.212
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.273.212	200.000	690.000	3.163.212
2 Kirkebygning og sognegård	-696.511	0	-690.000	-1.386.511
Udgifter, løn	114.566	0		114.566
Udgifter, Øvrige	581.945	0	690.000	1.271.945
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-584.920	0	0	-584.920
Udgifter, løn	483.357	0		483.357
Udgifter, Øvrige	101.563	0	0	101.563
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-783.706	-200.000	0	-983.706
Udgifter, løn	707.882	0		707.882
Udgifter, Øvrige	261.063	200.000	0	461.063
Indtægter	185.239	0	0	185.239
5 Præstebolig mv.	40.860	0	0	40.860
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	107.020	0	0	107.020
Indtægter	147.880	0	0	147.880
6 Administration og fællesudgifter	-250.880	0	0	-250.880
Udgifter, løn	94.430	0		94.430
Udgifter, Øvrige	156.450	0	0	156.450
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.945	0	0	1.945
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.945	0	0	1.945
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.400.235	0		1.400.235
Total udgifter, øvrige	1.208.041	200.000	690.000	2.098.041
Total indtægter	2.608.276	200.000	690.000	3.498.276

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
2.273.212	1.698.944	1.694.358,00	1.495.219,96	2.273.212	0	0
0	0	43.625,00	200.000,00	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
2.273.212	1.698.944	1.737.983,00	1.695.219,96	2.273.212	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
-372.044	-277.941	-189.098,22	-196.165,77	0	-90.999	-281.045
-255.000	-40.000	-79.967,09	-33.675,12	0	0	-255.000
-37.000	0	-542,60	0,00	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.467	-28.868	-31.559,18	-40.767,12	0	-23.567	-8.900
-696.511	-346.809	-301.167,09	-270.608,01	0	-114.566	-581.945

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
-504.157	-478.967	-512.319,43	-426.513,98	0	-462.357	-41.800
-6.000	-9.500	-1.274,10	-748,80	0	0	-6.000
-37.763	-45.068	-16.161,86	-28.593,34	0	0	-37.763
-11.500	-11.500	0,00	-960,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-24.000	-8.000,00	-9.800,00	0	-12.000	0
-13.500	-24.500	0,00	0,00	0	-9.000	-4.500
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-584.920	-595.035	-537.755,39	-466.616,12	0	-483.357	-101.563

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
-738.206	-526.262	-529.354,07	-657.472,49	185.239	-662.382	-261.063
-45.500	-42.128	-42.055,08	-39.972,19	0	-45.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.706	-568.390	-571.409,15	-697.444,68	185.239	-707.882	-261.063

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
-31.140	-12.140	-21.831,73	-44.523,42	75.880	0	-107.020
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
72.000	66.000	72.000,00	72.000,00	72.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.860	53.860	50.168,27	27.476,58	147.880	0	-107.020

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
-54.376	-51.004	-13.788,82	-180,13	0	-45.500	-8.876
-56.426	-54.088	-48.593,44	-51.522,22	0	-24.526	-31.900
-16.350	-10.850	-24.023,58	-10.241,45	0	0	-16.350
-12.202	-17.163	-33.519,78	-36.859,56	0	-12.202	0
-87.667	-84.442	-85.491,20	-17.464,02	0	-12.202	-75.465
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.800	-12.800	-3.745,00	-1.002,64	0	0	-9.800
0	0	0,00	-2.246,00	0	0	0
-14.059	-14.169	-10.214,23	-11.365,28	0	0	-14.059
-250.880	-244.516	-219.376,05	-130.881,30	0	-94.430	-156.450

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	-5.021,85	0	0	0
0	0	519,40	0,00	0	0	0
1.945	1.946	1.946,05	1.946,02	1.945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	996,14	-1.470,79	0	0	0
0	0	0,00	-1.203,22	0	0	0
1.945	1.946	3.461,59	-5.749,84	1.945	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
200.000	200.000	0	0
-200.000	0	0	-200.000
0	200.000	0	-200.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
690.000	690.000		0
-690.000	0		-690.000
0	690.000		-690.000