

ÅRSBUDGET 2025

for Karleby-Horreby-Sønder Alslev Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7585

CVR-nr. 34995508

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Ønsker til årsbudgettet 2025

Formål 3 Gudstjeneste og kirkelige handlinger:

Til Organistens budgetterede lønsum kr. 174.729 som er beregnet ud fra ugentligt timetal på 14 timer er der behov for yderligere 6 ugentlige timer som vil andrage kr. 74.000 de yderligere 6 timer udgør timer der er **nødvendige for det etablerede børnekor.**

Formål 4 Kirkegård:

Smedejernslåge i Karleby udskiftes	kr. 27.800
Som nødvendig vedligeholdelse og forskønnelse af Horreby kirkegård ønskes hække	kr. 47.000
Dør og maling redskabsrum i Sdr. Alslev	kr. 12.200
Plæneklipper til Sdr. Alslev kirkegård	kr. 67.000

Formål 5 Præstebolig:

Belægning og kanter på terrasse ved Præstegården til sikring af bygning	kr. 52.500
---	------------

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.977.514	0	0	1.977.514
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.977.514	0	0	1.977.514
2 Kirkebygning og sognegård	-254.236	0	0	-254.236
Udgifter, løn	25.123	0	0	25.123
Udgifter, Øvrige	229.113	0	0	229.113
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-647.594	0	0	-647.594
Udgifter, løn	569.094	0	0	569.094
Udgifter, Øvrige	78.500	0	0	78.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-746.830	0	0	-746.830
Udgifter, løn	627.765	0	0	627.765
Udgifter, Øvrige	281.620	0	0	281.620
Indtægter	162.555	0	0	162.555
5 Præstebolig mv.	-53.778	0	0	-53.778
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	198.630	0	0	198.630
Indtægter	144.852	0	0	144.852
6 Administration og fællesudgifter	-276.587	0	0	-276.587
Udgifter, løn	171.536	0	0	171.536
Udgifter, Øvrige	105.051	0	0	105.051
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.511	0	0	1.511
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.511	0	0	1.511
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.393.518	0	0	1.393.518
Total udgifter, øvrige	892.914	0	0	892.914
Total indtægter	2.286.432	0	0	2.286.432

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
1.977.514	2.066.525	1.868.705,04	1.728.306,96	1.977.514	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
1.977.514	2.066.525	1.868.705,04	1.728.306,96	1.977.514	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
-7.256	-7.088	0,00	0,00	0	-7.256	0
-157.800	-282.677	-156.871,43	-273.318,05	0	0	-157.800
-43.513	-41.200	-24.595,66	-23.773,51	0	0	-43.513
-27.800	-36.800	-24.699,43	-45.123,75	0	0	-27.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.867	-14.679	-11.385,50	-11.744,55	0	-17.867	0
-254.236	-382.444	-217.552,02	-353.959,86	0	-25.123	-229.113

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
-153.415	-138.027	-141.643,49	-88.323,25	0	-153.415	0
-339.738	-315.257	-304.302,42	-280.605,23	0	-323.638	-16.100
-21.500	-20.200	-11.515,46	-10.272,36	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.900	-24.100	-11.412,60	-10.450,00	0	0	-24.900
-92.041	-105.253	-48.561,35	-15.268,43	0	-92.041	0
0	0	0,00	-7.832,00	0	0	0
-15.500	-15.000	-6.721,57	-7.173,02	0	0	-15.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-647.594	-618.337	-524.156,89	-419.924,29	0	-569.094	-78.500

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
-704.876	-711.699	-555.177,50	-502.961,11	162.555	-589.411	-278.020
-41.954	-38.106	-37.410,93	-26.080,88	0	-38.354	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.830	-749.805	-592.588,43	-529.041,99	162.555	-627.765	-281.620

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
-106.298	-102.980	-68.632,88	-106.771,32	92.332	0	-198.630
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
52.520	52.520	85.483,60	34.150,15	52.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.778	-50.460	16.850,72	-72.621,17	144.852	0	-198.630

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
-53.226	-49.864	-138.387,70	-188.466,18	0	-40.676	-12.550
-57.775	-55.744	-52.188,96	-72.406,54	0	-22.175	-35.600
-14.443	-14.443	-30.578,68	-15.773,52	0	0	-14.443
0	0	-20.006,85	-2.625,00	0	0	0
-135.105	-131.135	-40.771,97	-31.778,17	0	-108.685	-26.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.642,00	-4.433,35	0	0	0
-6.200	-6.032	0,00	0,00	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.838	-9.772	-7.335,92	-9.904,28	0	0	-9.838
-276.587	-266.990	-306.912,08	-325.387,04	0	-171.536	-105.051

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.489,70	0	0	0
1.511	1.511	3.022,38	1.511,18	1.511	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.874,33	1.658,09	0	0	0
0	0	0,00	-778,64	0	0	0
1.511	1.511	4.896,71	-2.099,07	1.511	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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