

ÅRSBUDGET 2025

for Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7587

CVR-nr. 34685193

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker en kirke, hvor de, der kommer, føler sig godt og venligt modtaget, og hvor der er plads til alle.

- Ved at give gode vilkår for et levende og alsidigt kirke- og menighedsliv.
- Ved at tage initiativer til fremme af menighedens liv og vækst.
- Ved at drive og vedligeholde alle kirkens bygninger og arealer på en fornuftig og forsvarlig økonomisk måde til gavn for menigheden nu og i fremtiden.
- Ved at give de ansatte velordnede og trygge arbejdsvilkår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har gennemgået budgettet for 2025.

Formål 21:

Reparation af kalkningen af Nørre Ørslev kirke

Kirken blev kalket i eftersommeren 2023 efter Nationalmuseets anvisninger. På grund af vejrliget i vinterperioden med kraftige regnskyl og blæst fra øst og skiftevis frost og tø, er der sket en meget omfangsrig afskalning på østsiden af koret, skibet og tårnet. Nationalmuseets Kalkningstjeneste har været på besøg og har udfærdiget en rapport, der forklarer skaderne og giver anvisninger på, hvordan der kan ske en udbedring. (Denne rapport tilsendes Provstiudvalget)

Der er givet en pris på reparationen på 100.000 kr., hvortil kommer udgifter på anslået 20.000 kr. til arkitekt for at følge reparationen nøje.

Der er bevilget 120.000 kr. ekstra i budgetrammen for 2025

Formål 22:

El-styretavle for det automatiske ringeanlæg i Systofte kirke

Nuværende el-styretavle er mere end 30 år gammel og skal på grund af slitage udskiftes.

Der er givet tilbud fra Dansk Kirkeklokketeknik a/s på 43.000 kr., hvortil kommer ca. 6.000 kr. til lokal elektriker.

Der er bevilget 49.000 kr. ekstra i budgetrammen for 2025.

Formål 51:

Sikring mod vand i præstegårdens kælder

Det er før sket i mindre omfang, men i denne vinter har der været en voldsom oversvømmelse i præstegårdens kælder. Autoriseret kloakmester konstaterer, at der er tale om, at regn- og spildevand ikke kan komme hurtigt nok væk fra det lokale område, hvorfor det presses op gennem afløb og faldstammer.

Afløbsforholdene i præstegården kan fremtidssikres ved, at der monteres en ny brønd med indbygget højvandslukke, hvor højvandslukket har en indbygget pumpe, så husets afløb stadig kan bruges.

Det er aftalt med Provstiet at udbedringen foretages i 2024 og der er reserveret pengene i Reservepuljen som udbetales, når fakturaen fremsendes.

Et overslag på de samlede udgifter beløbet sig til 115.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Nykøbing F Sogn varetager regnskabsføringen.

Menighedsrådet samarbejder tillige med Sønder Kirkeby Menighedsråd omkring fælles organist, fælles kirkekor og fælles kirkeblad.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.741.379	0	0	1.741.379
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.741.379	0	0	1.741.379
2 Kirkebygning og sognegård	-348.381	0	0	-348.381
Udgifter, løn	8.357	0	0	8.357
Udgifter, Øvrige	340.024	0	0	340.024
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-494.747	0	0	-494.747
Udgifter, løn	463.611	0	0	463.611
Udgifter, Øvrige	31.722	0	0	31.722
Indtægter	586	0	0	586
4 Kirkegård	-539.960	0	0	-539.960
Udgifter, løn	589.424	0	0	589.424
Udgifter, Øvrige	136.000	0	0	136.000
Indtægter	185.464	0	0	185.464
5 Præstebolig mv.	-85.986	0	0	-85.986
Udgifter, løn	58.886	0	0	58.886
Udgifter, Øvrige	173.500	0	0	173.500
Indtægter	146.400	0	0	146.400
6 Administration og fællesudgifter	-271.805	0	0	-271.805
Udgifter, løn	106.682	0	0	106.682
Udgifter, Øvrige	165.123	0	0	165.123
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-500	0	0	-500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.500	0	0	1.500
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.226.960	0	0	1.226.960
Total udgifter, øvrige	847.869	0	0	847.869
Total indtægter	2.074.829	0	0	2.074.829

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
1.741.379	1.571.848	1.427.615,04	1.281.285,00	1.741.379	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
1.741.379	1.571.848	1.427.615,04	1.281.285,00	1.741.379	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
-258.381	-152.760	-126.556,20	-163.952,12	0	-8.357	-250.024
-64.000	-15.000	-19.566,18	-13.874,38	0	0	-64.000
0	0	-578,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-23.000	-32.639,52	-29.921,97	0	0	-26.000
-348.381	-190.760	-179.340,50	-207.748,47	0	-8.357	-340.024

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
-430.214	-385.473	-384.623,04	-364.780,97	586	-450.611	19.811
-4.500	-4.500	-7.510,09	-3.274,33	0	0	-4.500
-2.000	-2.000	-3.061,33	-1.696,80	0	0	-2.000
-36.000	-36.000	-26.657,67	-35.703,35	0	0	-36.000
-3.333	-3.333	0,00	-3.333,33	0	0	-3.333
-16.500	-16.500	-9.836,93	-7.611,38	0	-13.000	-3.500
0	0	-5.526,65	-2.941,37	0	0	0
-2.200	-2.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.200
-494.747	-450.006	-438.715,71	-420.841,53	586	-463.611	-31.722

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
-539.960	-572.230	-516.605,26	-597.161,74	185.464	-589.424	-136.000
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
-539.960	-572.230	-516.605,26	-597.161,74	185.464	-589.424	-136.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.386	-143.547	-106.021,73	-117.089,54	96.000	-58.886	-173.500
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
50.400	50.400	50.400,00	32.713,89	50.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.986	-93.147	-55.621,73	-84.375,65	146.400	-58.886	-173.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.785	-38.271	-45.646,82	-37.327,86	0	-41.785	0
-76.903	-76.050	-75.651,77	-73.614,15	0	-22.714	-54.189
-26.942	-25.454	-25.528,96	-22.418,73	0	-12.942	-14.000
-22.751	-22.646	-9.511,08	-13.461,48	0	-22.751	0
-80.955	-80.200	-81.089,37	-13.429,34	0	-6.490	-74.465
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-3.440,31	-2.014,12	0	0	-8.000
0	0	0,00	-2.231,00	0	0	0
-14.469	-14.584	-10.006,41	-11.073,84	0	0	-14.469
-271.805	-265.205	-250.874,72	-175.570,52	0	-106.682	-165.123

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	-4.958,84	0	0	-1.500
0	0	2.261,89	0,00	0	0	0
1.000	1.000	999,86	999,84	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	357,40	0	0	0
0	0	0,00	-83.702,61	0	0	0
-500	-500	3.261,75	-87.304,21	1.000	0	-1.500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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