

ÅRSBUDGET 2025

for Horbelev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7589

CVR-nr. 44776715

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrke menighedslivet ved at udvikle den musikalske side af kirkens liv gennem organistbetjening, kormedvirken ved gudstjenester m.v. samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet, herunder diakoni.

Menighedsrådet arbejder desuden på at vedligeholde de under menighedsrådet hørende bygninger, omliggende områder samt kirkegården bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsønsker 2025:

Formål 4000+5100 - styning af 3 gamle lindetrær kr. 15.000 samt beskæring langs Bønnetvej kr. 15.000, samlet kr. 30.000 ifølge tilbud.

Formål 4000 - indvendige malerarbejder i graverhus ifølge tilbud kr. 35.000.

Formål 5100 - Maling af samtlige vinduer indvendigt i præstegården kr. 100.000 ifølge overslag fra maler (synsudsat ved provstesyn).

Projekt 2025:

Udvendig kalkning af kirken kr. 492.500.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt endelig driftsramme for 2025 på kr. 1.670.720:

Foreløbig driftsramme for 2025 på	kr. 1.442.612
Forsikringsbidrag + Folkekirken Arbejdsmiljørådgivning	kr. 12.617
Fremskrivning af driftsrammen med 3,5%	kr. 50.491
Kirkegård og præstegård: styning af 3 gamle lindetrær kr. 15.000 samt beskæring langs Bønnetvej kr. 15.000 jf. tilbud	kr. 30.000
Graverhuset, indvendigt malerarbejde jf. tilbud	kr. 35.000
Præstegården, indiv. maling af samtlige vinduer jf. overslag fra maler - provstesyn 2023	kr. 100.000.
Projektbevilling: udvendig kalkning af kirken	kr. 492.500.

Lønninger er angivet pr. 1. april 2024 niveau med tilskrivning af 3,5%.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.670.720	492.500	0	2.163.220
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.670.720	492.500	0	2.163.220
2 Kirkebygning og sognegård	-232.012	-492.500	0	-724.512
Udgifter, løn	31.855	0	0	31.855
Udgifter, Øvrige	200.157	492.500	0	692.657
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-483.779	0	0	-483.779
Udgifter, løn	414.634	0	0	414.634
Udgifter, Øvrige	69.145	0	0	69.145
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-503.358	0	0	-503.358
Udgifter, løn	514.230	0	0	514.230
Udgifter, Øvrige	240.161	0	0	240.161
Indtægter	251.033	0	0	251.033
5 Præstebolig mv.	-128.086	0	0	-128.086
Udgifter, løn	25.800	0	0	25.800
Udgifter, Øvrige	218.111	0	0	218.111
Indtægter	115.825	0	0	115.825
6 Administration og fællesudgifter	-324.626	0	0	-324.626
Udgifter, løn	177.831	0	0	177.831
Udgifter, Øvrige	146.795	0	0	146.795
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.141	0	0	1.141
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.141	0	0	1.141
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.164.350	0	0	1.164.350
Total udgifter, øvrige	874.369	492.500	0	1.366.869
Total indtægter	2.038.719	492.500	0	2.531.219

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, øvrige drift
1.670.720	1.646.997	2.061.564,00	1.395.909,96	1.670.720	0	0
0	0	0,00	12.500,00	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
1.670.720	1.646.997	2.061.564,00	1.408.409,96	1.670.720	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
-110.059	-161.551	-117.051,27	-114.243,30	0	-31.855	-78.204
-43.200	-106.962	-42.578,04	-56.402,58	0	0	-43.200
-36.324	-39.619	-34.827,80	-24.356,66	0	0	-36.324
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.429	-21.634	-17.958,45	-15.817,94	0	0	-42.429
-232.012	-329.766	-212.415,56	-210.820,48	0	-31.855	-200.157

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
-379.557	-360.973	-334.997,22	-352.508,97	0	-349.694	-29.863
-15.430	-22.896	-15.430,11	-22.895,64	0	0	-15.430
-2.032	-4.575	-2.031,95	-4.574,55	0	0	-2.032
-26.171	-34.990	-18.570,72	-27.086,37	0	-7.600	-18.571
-22.517	-19.635	-18.604,29	-18.803,88	0	-21.940	-577
-22.156	-20.681	-17.855,67	-12.940,50	0	-20.300	-1.856
-15.416	-15.100	-2.635,15	0,00	0	-15.100	-316
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-483.779	-479.350	-410.625,11	-439.309,91	0	-414.634	-69.145

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
-476.406	-515.620	-425.866,47	-404.058,71	251.033	-489.278	-238.161
-26.952	-27.684	-22.013,15	-28.691,15	0	-24.952	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.358	-543.304	-447.879,62	-432.749,86	251.033	-514.230	-240.161

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
-139.720	-29.466	-718.023,57	-49.499,23	104.191	-25.800	-218.111
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
11.634	13.850	13.850,00	13.850,00	11.634	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.086	-15.616	-704.173,57	-35.649,23	115.825	-25.800	-218.111

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
-41.973	-34.454	-44.510,61	-48.088,10	0	0	-41.973
-62.239	-59.508	-61.717,73	-58.234,83	0	-22.616	-39.623
-44.367	-30.962	-39.293,68	-29.870,52	0	-30.564	-13.803
-15.553	-14.452	-20.264,26	-13.716,00	0	-13.053	-2.500
-117.877	-110.510	-106.612,31	-105.143,89	0	-111.598	-6.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-20.000	-10.000	-6.550,00	1.269,67	0	0	-20.000
0	-7.500	0,00	-2.179,00	0	0	0
-12.617	-12.716	-9.299,81	-10.322,86	0	0	-12.617
-324.626	-280.102	-288.248,40	-266.285,53	0	-177.831	-146.795

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	-4.028,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.141	1.141	2.281,36	1.140,68	1.141	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.858,70	41,85	0	0	0
0	0	0,01	-1.006,16	0	0	0
1.141	1.141	-577,33	-3.851,73	1.141	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
492.500	492.500	0	0
-492.500	0	0	-492.500
0	492.500	0	-492.500

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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