

ÅRSBUDGET 2025

for Falkerslev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7590

CVR-nr. 58862517

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at styrke gudstjenester ved musik og koraktivitet samt vedligeholde de under menighedsrådet hørende bygninger og kirkegården bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den udmeldte foreløbige driftsramme for 2025 dækker kun lønninger og helt faste driftsudgifter, hvorfor Menighedsrådet søger om kr. 50.000 til almindelige drifts-/vedligeholdelsesudgifter på:

2100 - kirkebygning kr. 12.500
2200 - inventar kirken kr. 12.500
4000 - kirkegården kr. 25.000.

Formål 4000 - Den ydre toilettdør er gammel, utæt og helt skæv, hvorfor der søges om kr. 24.455 til en ny toilettdør (pris ifølge tilbud).

Formål 2200 - Svagthørende kan ikke høre præstens prædiken, hvorfor der søges om kr. 33.094 (tilbud fra Oticon) til ny teleslynge.

Projekt: Der søges om kr. 406.250 til kalkning af kirken (pris ifølge tilbud).

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt endelig driftsramme for 2025 på kr. 869.747:

Foreløbig driftsramme	kr. 733.596
Forsikringsbidrag + bidrag til Folkekirken Arbejdsmiljø- rådgivning	kr. 2.926
Fremskrivning af driftsrammen med 3,5%	kr. 25.676
Kirkegård - almindelig vedligeholdelse og driftsudgifter	kr. 25.000
Kirkegård - ny toilettdør if. tilbud	kr. 24.455
Kirke - bygning og inventar - alm. vedligehold og driftsudg.	kr. 25.000
Kirke - ny teleslynge ifølge tilbud	kr. 33.094

Tildelt til projekt: udvendig kalkning af kirken kr. 406.250

Lønninger er anført pr. 1. april 2024 niveau + fremskrivning på 3,5%.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	869.747	406.250	0	1.275.997
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	869.747	406.250	0	1.275.997
2 Kirkebygning og sognegård	-132.156	-406.250	0	-538.406
Udgifter, løn	14.658	0	0	14.658
Udgifter, Øvrige	117.498	406.250	0	523.748
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-290.423	0	0	-290.423
Udgifter, løn	235.819	0	0	235.819
Udgifter, Øvrige	54.604	0	0	54.604
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-285.874	0	0	-285.874
Udgifter, løn	185.670	0	0	185.670
Udgifter, Øvrige	145.806	0	0	145.806
Indtægter	45.602	0	0	45.602
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-161.682	0	0	-161.682
Udgifter, løn	115.025	0	0	115.025
Udgifter, Øvrige	46.657	0	0	46.657
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	388	0	0	388
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	388	0	0	388
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	551.172	0	0	551.172
Total udgifter, øvrige	364.565	406.250	0	770.815
Total indtægter	915.737	406.250	0	1.321.987

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	869.747	798.474	685.178,04	671.267,04	869.747	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		869.747	798.474	685.178,04	671.267,04	869.747	0	0

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
869.747	798.474	685.178,04	671.267,04	869.747	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
869.747	798.474	685.178,04	671.267,04	869.747	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-70.015	-75.844	-54.624,59	-82.803,66	0	-14.658	-55.357
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-62.141	-78.171	-52.078,23	-90.357,68	0	0	-62.141
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-132.156	-154.015	-106.702,82	-173.161,34	0	-14.658	-117.498

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
-70.015	-75.844	-54.624,59	-82.803,66	0	-14.658	-55.357
-62.141	-78.171	-52.078,23	-90.357,68	0	0	-62.141
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
-132.156	-154.015	-106.702,82	-173.161,34	0	-14.658	-117.498

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-246.606	-216.145	-234.371,67	-206.402,14	0	-217.919	-28.687
32	Kirkelig undervisning	-11.781	-8.615	-11.781,27	-8.284,06	0	0	-11.781
33	Diakonal virksomhed	-978	-1.604	-977,75	-1.541,99	0	0	-978
34	Kommunikation	-18.259	-17.871	-13.858,68	-18.619,98	0	-5.900	-12.359
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	-12.299	-12.142	-7.798,95	-9.136,33	0	-12.000	-299
37	Foredrags- og mødevirksomhed	0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
39	Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt		-290.423	-259.877	-269.288,32	-244.484,50	0	-235.819	-54.604

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
-246.606	-216.145	-234.371,67	-206.402,14	0	-217.919	-28.687
-11.781	-8.615	-11.781,27	-8.284,06	0	0	-11.781
-978	-1.604	-977,75	-1.541,99	0	0	-978
-18.259	-17.871	-13.858,68	-18.619,98	0	-5.900	-12.359
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.299	-12.142	-7.798,95	-9.136,33	0	-12.000	-299
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-290.423	-259.877	-269.288,32	-244.484,50	0	-235.819	-54.604

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-280.947	-218.639	-233.402,73	-236.995,32	45.602	-180.784	-145.765
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-4.927	-9.548	-29.600,05	-11.165,34	0	-4.886	-41
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-285.874	-228.187	-263.002,78	-248.160,66	45.602	-185.670	-145.806

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-280.947	-218.639	-233.402,73	-236.995,32	45.602	-180.784	-145.765
-4.927	-9.548	-29.600,05	-11.165,34	0	-4.886	-41
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.874	-228.187	-263.002,78	-248.160,66	45.602	-185.670	-145.806

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
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
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

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
-4.996	-3.606	-4.659,40	-3.768,75	0	0	-4.996
-40.372	-39.456	-39.851,20	-37.486,79	0	-22.616	-17.756
-20.593	-22.486	-18.621,83	-21.342,75	0	-17.421	-3.172
-11.912	-10.684	-13.953,90	-9.992,05	0	-9.788	-2.124
-70.883	-67.201	-60.369,99	-63.329,82	0	-65.200	-5.683
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-5.000	-5.200	-50,00	0,00	0	0	-5.000
0	-5.200	0,00	-1.657,00	0	0	0
-2.926	-2.950	-2.150,91	-2.398,59	0	0	-2.926
-161.682	-156.783	-139.657,23	-139.975,75	0	-115.025	-46.657

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	-3.578,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
388	388	776,16	388,08	388	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.469,91	-3.740,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
388	388	2.246,07	-6.930,91	388	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
406.250	406.250	0	0
-406.250	0	0	-406.250
0	406.250	0	-406.250

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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