

ÅRSBUDGET 2025

for Aastrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7591

CVR-nr. 32367410

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at holde kirke, kirkegård og præstegård i forsvarlig stand samt fremme det kirkelige liv bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsønske:

Ved fordeling af den foreløbige driftsramme for 2025 er der KUN penge til faste udgifter og lønninger, ligesom frie midler ved udgangen af 2023 er negative med kr. 56.072,85. Der søges derfor et samlet beløb på kr. 75.000 til almindelige vedligeholdelser på formål 2100, 4000, 5100, 5600 og 5700 med kr. 15.000 til hvert formål.

Projektønsker:

Der søges om kr. 50.000 til udarbejdelse af projekt til ny adgangssti med fast belægning fra kirkegårdslågen op mod kirken og mod det offentlige toilet. Kirken ligger højt og gangstien er belagt med perlesten, hvilket gør det meget svært for gangbesværede at komme op til kirken og til det offentlige toilet.

Kirken skal kalkes udvendigt og der søges om kr. 455.800 til dette formål.

Anlægsønske:

Der søges fortsat om kr. 100.000 årligt til tækning af præstegården.

Provstiet bevilger ikke længere midler til opsparing.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt en endelig driftsramme for 2025 på kr. 1.405.867:

Foreløbig driftsramme	kr.	1.276.982
Forsikringsbidrag + bidrag Folkekirkens Arbejdsmiljø- rådgivning	kr.	9.191
Fremskrivning af driftsrammen med 3,5%	kr.	44.694
Alm. vedligeholdelse af præstegård, kirkebygning og kir- kegård (5100, 5600, 5700, 2100, 4000)	kr.	75.000
Projekter:		
Kirken - udvendig kalkning	kr.	455.800
Kirkegården - udarbejdelse af projekt til adgangssti med fast belægning for gangbesværede	kr.	50.000

Lønninger er angivet pr 1. april 2024 niveau + fremskrivning med 3,5%.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.405.867	505.800	0	1.911.667
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.405.867	505.800	0	1.911.667
2 Kirkebygning og sognegård	-151.493	-455.800	0	-607.293
Udgifter, løn	61.559	0		61.559
Udgifter, Øvrige	89.934	455.800	0	545.734
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-338.731	0	0	-338.731
Udgifter, løn	213.207	0		213.207
Udgifter, Øvrige	138.124	0	0	138.124
Indtægter	12.600	0	0	12.600
4 Kirkegård	-542.242	-50.000	0	-592.242
Udgifter, løn	586.136	0		586.136
Udgifter, Øvrige	171.456	50.000	0	221.456
Indtægter	215.350	0	0	215.350
5 Præstebolig mv.	-118.032	0	0	-118.032
Udgifter, løn	114.299	0		114.299
Udgifter, Øvrige	264.485	0	0	264.485
Indtægter	260.752	0	0	260.752
6 Administration og fællesudgifter	-257.597	0	0	-257.597
Udgifter, løn	166.529	0		166.529
Udgifter, Øvrige	91.068	0	0	91.068
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.228	0	0	2.228
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.228	0	0	2.228
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.141.730	0		1.141.730
Total udgifter, øvrige	755.067	505.800	0	1.260.867
Total indtægter	1.896.797	505.800	0	2.402.597

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
1.405.867	1.309.497	1.259.294,96	1.131.197,96	1.405.867	0	0
0	0	31.000,00	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
1.405.867	1.309.497	1.290.294,96	1.131.197,96	1.405.867	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
-138.612	-148.218	-135.254,71	-142.252,97	0	-61.559	-77.053
-12.881	-15.850	-15.399,21	-76.472,78	0	0	-12.881
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
-151.493	-164.068	-150.653,92	-218.725,75	0	-61.559	-89.934

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
-233.994	-246.356	-241.550,41	-239.748,62	0	-183.207	-50.787
-11.509	-2.861	-4.509,19	-2.751,37	0	0	-11.509
-4.393	-6.324	-1.392,83	-4.879,22	12.600	0	-16.993
-58.835	-33.595	-45.835,25	-30.379,60	0	0	-58.835
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.567	0,00	-2.045,05	0	-20.000	0
-10.000	-5.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.731	-304.703	-293.287,68	-279.803,86	12.600	-213.207	-138.124

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
-543.115	-508.977	-429.990,00	-482.483,64	214.477	-586.136	-171.456
873	0	873,31	0,00	873	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.242	-508.977	-429.116,69	-482.483,64	215.350	-586.136	-171.456

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
-249.345	-218.389	-270.307,40	-236.045,05	92.752	-114.299	-227.798
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
16.986	8.452	-37.141,00	7.110,52	42.000	0	-25.014
114.327	122.594	129.327,50	236.993,04	126.000	0	-11.673
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.032	-87.343	-178.120,90	8.058,51	260.752	-114.299	-264.485

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
-25.543	-19.242	-25.143,34	-21.500,21	0	0	-25.543
-51.799	-46.155	-39.361,63	-43.986,04	0	-22.616	-29.183
-29.551	-34.118	-27.673,34	-39.410,78	0	-19.386	-10.165
-17.214	-15.920	-21.875,36	-12.549,83	0	-12.924	-4.290
-118.799	-111.535	-107.615,93	-105.813,68	0	-111.603	-7.196
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.200	-5.500,00	0,00	0	0	-5.500
0	-5.200	0,00	-1.976,00	0	0	0
-9.191	-9.264	-6.515,07	-7.307,83	0	0	-9.191
-257.597	-246.634	-233.684,67	-232.544,37	0	-166.529	-91.068

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	-6.804,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.228	2.228	4.455,42	2.227,70	2.228	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	171,98	-3.061,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.228	2.228	4.627,40	-7.638,33	2.228	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
505.800	505.800	0	0
-455.800	0	0	-455.800
-50.000	0	0	-50.000
0	505.800	0	-505.800

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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