

# ÅRSBUDGET 2025

for Stubbekøbing Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7607

CVR-nr. 32372228

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker)

Stubbekøbing Kirke har især gennem de seneste år lagt stor vægt på at kunne tilbyde borgerne varierede musikalske arrangementer på et højt niveau. Kirkens koncerter og arrangementer i det hele taget er meget velbesøgt og værdsat. Ikke mindst den årlige kirkemusikfestival i august med stærke lokale og internationale musikalske kræfter er blevet et notorisk tilløbsstykke. Der er gratis adgang, da kirkens arrangementer skal være tilgængelige for alle. Med henblik på at kunne holde dette høje niveau ansøger vi om yderligere 20.000 kr. til kirkens koncerter, da musikernes og solisternes honorarer de seneste år er steget yderligere ikke mindst i takt med arbejdsmarkedets lønstigninger i sin helhed.

### Ønsker til driftsrammen:

Den i overenskomsterne aftale lønstigning på 8,8% - (her er ikke indregnet honorar til kunstnere)	<b>159.000</b>
Den foreløbige ligningramme har heller ikke givet plads til at afsætte de nødvendige beløb til vedligeholdelse af kirkebygningen.	<b>25.000</b>
Yderligere 20.000 kr. til kirkens koncerter, se særlige indsatsområder.	<b>20.000</b>
<b>Ansøgning om ekstra driftsramme i alt</b>	<b><u>204.000</u></b>

*I den endelige udmelding blev det kun til en forøgelse på kr. 80.779 til fremskrivning på 3,5% af driftsrammen + kr. 25.000 til vedligeholdelse af kirkebygningen.*

### Projektønsker:

<b>Installation af robotplæneklippere på kirkegård</b>	<b>100.000</b>
Der bruges rigtig meget tid på græsslåning. Sammenholdt med at vores nuværende plæneklipper er meget dyr at vedligeholde og snart står for udskiftning ville det give mening at kigge i denne retning.	
<b>Renovering af varmesystem i våbenhuset</b>	<b>25.000</b>
Radiatorerne i våbenhuset har stort set intet vandflow mere. Rør og radiatorer er meget gamle og vi døjer med fugt/skimmel i bygningen. Den kuldebro, der skabes i våbenhuset pga. manglende opvarmning kan afhjælpes ved renovering af denne del af varmesystemet.	
<b>Nyt køkken i præstebolig</b>	<b>250.000</b>
Køkkenet i præsteboligen er gammelt og utidssvarende. Vi ønsker at etablere nyt køkken til præstefamilien.	

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.438.831</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>2.813.831</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.438.831	375.000	0	2.813.831
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-381.270</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-406.270</b>
Udgifter, løn	192.768	0		192.768
Udgifter, Øvrige	189.202	25.000	0	214.202
Indtægter	700	0	0	700
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-919.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-919.065</b>
Udgifter, løn	753.105	0		753.105
Udgifter, Øvrige	165.960	0	0	165.960
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-811.394</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-911.394</b>
Udgifter, løn	830.497	0		830.497
Udgifter, Øvrige	222.397	100.000	0	322.397
Indtægter	241.500	0	0	241.500
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-43.135</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-293.135</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	141.035	250.000	0	391.035
Indtægter	97.900	0	0	97.900
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-284.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.167</b>
Udgifter, løn	161.881	0		161.881
Udgifter, Øvrige	122.286	0	0	122.286
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	200	0	0	200
Indtægter	400	0	0	400
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.938.251	0		1.938.251
Total udgifter, øvrige	841.080	375.000	0	1.216.080
Total indtægter	2.779.331	375.000	0	3.154.331

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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
2.438.831	2.340.197	2.271.075,00	2.220.350,04	2.438.831	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
2.438.831	2.340.197	2.271.075,00	2.220.350,04	2.438.831	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
-334.468	-299.753	-339.418,69	-326.543,66	700	-180.966	-154.202
-35.000	-43.050	-102.866,22	-50.132,09	0	0	-35.000
0	0	-247,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.802	-11.757	-17.537,03	-19.793,46	0	-11.802	0
-381.270	-354.560	-460.069,44	-396.469,21	700	-192.768	-189.202

#### 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
-703.011	-746.567	-704.587,68	-570.438,59	0	-625.311	-77.700
-19.760	-5.493	-22.306,61	-12.603,61	0	0	-19.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	-86.464	-84.446,34	-116.819,54	0	0	-54.500
-84.766	-38.054	-66.927,19	-38.772,14	0	-73.966	-10.800
-47.028	-50.519	-51.517,45	-63.515,88	0	-43.828	-3.200
-10.000	-10.400	0,00	-4.038,70	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-919.065	-937.497	-929.785,27	-806.188,46	0	-753.105	-165.960

#### 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
-770.749	-669.375	-763.286,68	-505.407,67	239.600	-790.152	-220.197
-40.645	-44.661	-35.374,29	-49.493,28	1.900	-40.345	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.394	-714.036	-798.660,97	-554.900,95	241.500	-830.497	-222.397

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.135	-37.856	-46.888,75	-22.334,97	97.900	0	-141.035
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
-43.135	-37.856	-46.888,75	-22.334,97	97.900	0	-141.035

#### 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, øvrige drift
-19.000	-46.201	-18.902,67	-44.423,65	0	0	-19.000
-53.623	-49.095	-60.531,82	-61.333,19	0	-24.523	-29.100
-43.196	-43.232	-38.236,50	-42.687,37	0	-18.396	-24.800
-18.355	-14.818	-23.204,73	-13.489,40	0	-14.855	-3.500
-117.207	-117.635	-116.045,98	-112.405,26	0	-104.107	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	0	-7.636,55	0,00	0	0	-7.700
0	0	0,00	-2.817,00	0	0	0
-25.086	-25.286	-18.017,75	-19.289,55	0	0	-25.086
-284.167	-296.267	-282.576,00	-296.445,42	0	-161.881	-122.286

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	0	-230,82	9,35	0	0	-200
300	0	251,61	-4.333,91	300	0	0
0	19	37,40	9,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	0	142,33	665,69	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	19	200,52	-3.649,52	400	0	-200

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
20 Fælles formål  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
375.000	375.000	0	0
-25.000	0	0	-25.000
-100.000	0	0	-100.000
-250.000	0	0	-250.000
0	375.000	0	-375.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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