

ÅRSBUDGET 2025

for Sakskøbing Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7642

CVR-nr. 70082519

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at bibeholde aktivitetsniveauet i sognet som tidligere år samt at være miljø- og klimabevidste samt have stor fokus på energibesparelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet lægger fortsat vægt på energioptimering samt nødvendig vedligeholdelse af klimaskærmen og arbejdsmiljømæssige hensyn.

Menighedsrådet har stadig et stort efterslæb på synsudsatte arbejder. Disse vil blive udbedret i en prioriteret rækkefølge når der er økonomisk dækning til dette.

Menighedsrådet har modtaget kr. 1.500.000,- i projektmidler til renovering af udvendig vest-gavl i Sognegården, hvilket arbejde igangsættes 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret til faste udgifter, almindelig drift samt lønninger (udgør ca. kr. 4 mill. af budgetbidraget).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.863.276	1.500.000	0	6.363.276
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.863.276	1.500.000	0	6.363.276
2 Kirkebygning og sognegård	-766.117	-1.500.000	0	-2.266.117
Udgifter, løn	395.879	0	0	395.879
Udgifter, Øvrige	445.338	1.500.000	0	1.945.338
Indtægter	75.100	0	0	75.100
3 Kirkelige aktiviteter	-1.528.342	0	0	-1.528.342
Udgifter, løn	1.323.215	0	0	1.323.215
Udgifter, Øvrige	205.127	0	0	205.127
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.380.188	0	0	-1.380.188
Udgifter, løn	1.575.554	0	0	1.575.554
Udgifter, Øvrige	315.057	0	0	315.057
Indtægter	510.423	0	0	510.423
5 Præstebolig mv.	-203.445	0	0	-203.445
Udgifter, løn	75.170	0	0	75.170
Udgifter, Øvrige	217.575	0	0	217.575
Indtægter	89.300	0	0	89.300
6 Administration og fællesudgifter	-999.407	0	0	-999.407
Udgifter, løn	751.416	0	0	751.416
Udgifter, Øvrige	247.991	0	0	247.991
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	14.223	0	0	14.223
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	14.223	0	0	14.223
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.121.234	0	0	4.121.234
Total udgifter, øvrige	1.431.088	1.500.000	0	2.931.088
Total indtægter	5.552.322	1.500.000	0	7.052.322

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
4.863.276	4.577.696	4.371.033,96	4.153.518,96	4.863.276	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
4.863.276	4.577.696	4.371.033,96	4.153.518,96	4.863.276	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
-434.924	-460.370	-426.323,77	-476.824,19	0	-232.870	-202.054
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.511	-228.080	-181.098,66	-242.667,39	75.100	-93.148	-224.463
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.682	-84.863	-75.882,57	-79.698,61	0	-69.861	-18.821
-766.117	-773.313	-683.305,00	-799.190,19	75.100	-395.879	-445.338

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
-3.500	-4.000	-7.609,95	-4.883,60	0	0	-3.500
-740.615	-705.527	-712.408,03	-684.099,68	0	-709.379	-31.236
-43.700	-41.100	-26.944,00	-28.811,91	0	0	-43.700
-28.195	-15.013	-17.774,32	-8.306,83	0	-10.000	-18.195
-62.650	-58.200	-62.503,99	-53.820,00	0	0	-62.650
-381.954	-348.809	-318.659,29	-316.425,52	0	-343.481	-38.473
-232.295	-236.888	-216.151,29	-217.119,99	0	-227.447	-4.848
-33.933	-32.265	-30.776,85	-29.851,44	0	-32.908	-1.025
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.528.342	-1.443.302	-1.394.327,72	-1.344.818,97	0	-1.323.215	-205.127

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
-1.395.188	-1.271.477	-1.156.416,49	-1.137.311,36	489.423	-1.575.554	-309.057
15.000	15.000	33.262,76	16.459,17	21.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.380.188	-1.256.477	-1.123.153,73	-1.120.852,19	510.423	-1.575.554	-315.057

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
-203.445	-176.697	-241.454,79	-176.191,01	89.300	-75.170	-217.575
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
-203.445	-176.697	-241.454,79	-176.191,01	89.300	-75.170	-217.575

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
-155.819	-147.026	-148.147,33	-153.613,00	0	-139.722	-16.097
-245.574	-233.271	-217.672,95	-133.570,52	0	-183.574	-62.000
-122.634	-77.489	-72.417,63	-69.894,66	0	-62.934	-59.700
-18.566	-23.895	-17.650,83	-15.048,99	0	-18.516	-50
-215.603	-203.922	-196.974,58	-250.047,86	0	-202.778	-12.825
-71.946	-68.556	-68.976,13	-42.185,89	0	-71.946	0
-71.946	-68.556	-68.209,89	-42.228,88	0	-71.946	0
-41.500	-44.700	-14.086,02	-9.865,00	0	0	-41.500
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-55.819	-56.263	-40.306,16	-36.908,07	0	0	-55.819
-999.407	-943.678	-844.441,52	-753.362,87	0	-751.416	-247.991

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	302,14	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	0,90	0	0	0
14.223	15.771	37.062,74	18.828,13	14.223	0	0
0	0	0,00	6,31	0	0	0
0	0	-1.121,29	-2.006,10	0	0	0
0	0	0,00	-3.495,46	0	0	0
14.223	15.771	35.941,45	13.635,92	14.223	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.500.000	1.500.000	0	0
-1.500.000	0	0	-1.500.000
0	1.500.000	0	-1.500.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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