

ÅRSBUDGET 2025

for Nykøbing Mors–Tødsø Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8692

CVR-nr. 41282711

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet prioriterer øget liv og vækst i sognene. Menighedsrådet vil arbejde for, at kirkerne, kirkecentret og kirkegårdene, funderet i forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus, kan fremstå som aktive, vedkommende, nutidige og synlige for alle aldersgrupper i sognene.

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet har styrket det musikalske område med ansættelse af en kirkemusiker. Det er et område menighedsrådet forsat prioriterer. Vi har derfor igangsat oprettelse af et børne/juniorkor ved Nykøbing Kirke.

Vi har et ønske om et fleksibelt kirkerum i Sankt Clemens Kirke, Nykøbing Mors. Ved at erstatte bænkerne i sideskibet mod vest med stole, får vi gode rammer og muligheder for de forskellige aktiviteter i kirkerummet; f.eks. konfirmander, babysalmesang, kirkekaffe, børnekirke og kor.

Vi prioriterer forsat arbejdsmiljøet højt – både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Vi vil sikre gode arbejdsvilkår – både for medarbejdere og præster, men også for de frivillige, hvor vi heldigvis er en stor flok. Vi har derfor bl.a. behov for yderligere kontorer, arbejdslokaler og lokaler til konfirmandforberedelsen.

Vi har fået mulighed for at købe ejendommene Toftegade 14, 16, 18 og 20. Erhvervelsen er sket med det mål at sikre og dække det behov, vi har for kontorer til alle præster og medarbejdere ved kirkecentret. Det vil sikre et godt kollegialt fællesskab og styrke arbejdsmiljøet. Desuden vurderer vi, at det på lang sigt er med til at sikre kirkens udviklingsmuligheder – herunder også aktivitetsniveauet.

I forlængelse af inspirations- og studietur til Oslo vil vi videreudvikle på gudstjenester og andre aktiviteter samt fortsætte arbejdet med børne- og unge arbejdet. Herunder også konfirmandforberedelserne.

Vi har fokus på udviklingsplanen for Nykøbing Kirkegård. Men på grund af de økonomiske prioriteringer forventes udviklingen af kirkegården at få endnu længere tidshorisont.

Vi har til enhver tid øje for bygningernes "tag og fag". På Sankt Clemens Kirke, Nykøbing Mors er de glaserede sten på sålbænke og pilastre ved at være hårdt medtaget, så de skal snart udskiftes.

Supplerende forklaringer

Budgettet slutter med et underskud på kr. 350.000, der dækkes via frie midler. Beløbet er en konvertering af bevilget løn til koordinator for Folkekirkens Familiestøtte i 2024 til kompensation for overenskomstmæssig store lønstigninger i 2024. Menighedsrådet har et højt aktivitetsniveau og mange frivillige, og som følge heraf også store personaleudgifter.

Udgifter vedr. Folkekirkens Familiestøtte finansieres fremadrettet via provstiet. Udgift til diakonal virksomhed (formål 33) er derfor væsentlig lavere end tidligere år.

Der er budgetteret med udgifter til renovering af præsteboligen Ternevej 2 ifm. ansættelse af ny præst. Udgifter forventes afholdt i 2024.

Provenu ved salg af præsteboligen Tingvej 21 anvendes til medfinansiering af køb af ejendomme i Toftegade.

På længere sigt forventes det, iflg. prognoserne, at de hjemfaldne gravstedskapitaler vil falde markant. Det vil påvirke menighedsrådets økonomi væsentligt fremadrettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.112.400	0	1.040.000	9.152.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.112.400	0	1.040.000	9.152.400
2 Kirkebygning og sognegård	-1.765.470	0	136.000	-1.629.470
Udgifter, løn	744.320	0	0	744.320
Udgifter, Øvrige	1.057.150	0	1.040.000	2.097.150
Indtægter	36.000	0	1.176.000	1.212.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.900.900	0	0	-2.900.900
Udgifter, løn	2.504.680	0	0	2.504.680
Udgifter, Øvrige	411.220	0	0	411.220
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-2.496.080	0	0	-2.496.080
Udgifter, løn	3.192.150	0	0	3.192.150
Udgifter, Øvrige	1.011.930	0	0	1.011.930
Indtægter	1.708.000	0	0	1.708.000
5 Præstebolig mv.	48.350	0	0	48.350
Udgifter, løn	34.650	0	0	34.650
Udgifter, Øvrige	140.000	0	0	140.000
Indtægter	223.000	0	0	223.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.348.300	0	0	-1.348.300
Udgifter, løn	858.200	0	0	858.200
Udgifter, Øvrige	510.100	0	0	510.100
Indtægter	20.000	0	0	20.000
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-350.000	0	1.176.000	826.000
Total udgifter, løn	7.334.000	0	0	7.334.000
Total udgifter, øvrige	3.130.400	0	1.040.000	4.170.400
Total indtægter	10.114.400	0	2.216.000	12.330.400

Forbrug af frie midler	350.000	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			1.176.000
Balanceposter i alt	350.000	0	-1.176.000

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
8.112.400	8.294.048	8.229.438,00	6.380.125,00	8.112.400	0	0
0	0	0,00	183.000,00	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
8.112.400	8.294.048	8.229.438,00	6.563.125,00	8.112.400	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
-24.000	-24.000	-37.951,20	-29.367,96	0	0	-24.000
-909.750	-669.000	-705.356,07	-458.451,82	0	-368.600	-541.150
-75.000	-55.000	-276.832,71	-32.527,18	0	0	-75.000
-756.720	-618.300	-691.976,31	-588.499,17	36.000	-375.720	-417.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.410,89	0,00	0	0	0
-1.765.470	-1.366.300	-1.721.527,18	-1.108.846,13	36.000	-744.320	-1.057.150

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
-110.000	-150.000	-78.660,76	-117.548,33	5.000	-60.000	-55.000
-1.125.590	-1.065.230	-1.127.934,83	-872.205,70	0	-1.003.730	-121.860
-238.400	-226.400	-198.020,59	-245.986,22	0	-196.400	-42.000
-151.610	-524.610	-383.771,52	-336.439,10	0	-122.750	-28.860
-315.300	-292.150	-314.756,44	-424.034,14	0	-212.300	-103.000
-484.260	-426.240	-396.870,06	-231.409,13	0	-458.260	-26.000
-448.240	-445.660	-299.045,39	-257.921,29	0	-431.240	-17.000
-25.000	-30.500	-17.670,68	-49.118,65	10.000	-20.000	-15.000
-2.500	-2.500	-2.700,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.900.900	-3.163.290	-2.819.430,27	-2.536.862,56	15.000	-2.504.680	-411.220

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
-2.216.610	-1.986.140	-2.389.176,50	-1.353.308,00	1.636.000	-2.966.380	-886.230
-279.470	-247.990	-286.760,76	-236.260,11	72.000	-225.770	-125.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.496.080	-2.234.130	-2.675.937,26	-1.589.568,11	1.708.000	-3.192.150	-1.011.930

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
-10.230	-690	-83.599,96	-6.814,43	56.000	-22.230	-44.000
-42.420	-45.670	10.272,23	-31.914,66	50.000	-12.420	-80.000
0	-57.580	-19.542,33	19.459,15	0	0	0
44.000	-20.000	-16.043,16	0,00	60.000	0	-16.000
0	0	-100.405,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57.000	57.000	57.680,00	0,00	57.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.350	-66.940	-151.638,79	-19.269,94	223.000	-34.650	-140.000

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
-160.600	-129.550	-236.757,86	-135.674,05	0	0	-160.600
-269.150	-237.800	-283.203,42	-190.154,42	20.000	-181.150	-108.000
-295.700	-284.200	-344.814,06	-242.865,13	0	-197.200	-98.500
-18.750	-18.000	-16.538,31	-16.224,81	0	-18.750	0
-318.300	-298.750	-275.216,18	-267.793,10	0	-318.300	0
-85.400	-80.000	-69.178,78	-63.524,95	0	-85.400	0
-57.400	-53.900	-54.990,30	-53.251,45	0	-57.400	0
-28.000	-29.000	-23.887,38	-23.283,07	0	0	-28.000
0	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-120.000	-85.781,05	-91.562,83	0	0	-115.000
-1.348.300	-1.376.200	-1.390.367,34	-1.084.333,81	20.000	-858.200	-510.100

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	-87.188	-58.359,37	-20.347,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-111,98	0	0	0
0	0	663,36	-18.209,25	0	0	0
0	0	372,12	1.006,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.024,68	12.332,74	0	0	0
0	0	0,00	-2.228,25	0	0	0
0	-87.188	-102.348,57	-27.557,00	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.040.000	1.040.000		0
-500.000	0		-500.000
636.000	1.176.000		-540.000
1.176.000	2.216.000		-1.040.000