

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9111

CVR-nr. 85508717

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at vedligeholde og udbygge aktiviteten for og kontakten med sognets beboere gennem en fornyelse og forbedring af de tilbud, som Skt. Jørgens Kirke giver sine sognebørn. Endvidere er det målsætningen at sikre tilfredsstillende fysiske faciliteter for kirkens aktiviteter og for de ansatte

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet for 2025 er udarbejdet på grundlag af de aktiviteter, som menighedsrådet har planlagt, samt på grundlag af de skønnede driftsomkostninger i øvrigt. Omfanget af aktiviteter er set under et uændret i forhold til de budgetterede for 2024. Driftsudgifterne er for Skt. Jørgens kirke budgetteret til 4.133 t.kr. eller 158 t.kr. højere end i 2024. Budgettet udviser et resultat på 0 t.kr.

Budgettet for lønninger (konto 0) er som udgangspunkt øget med 6% i forhold til lønniveauet i marts 2024 svarende til resultatet af OK-forhandlingerne i 2024 for offentligt ansatte. Der er budgetteret 37 t.kr. til ekstern korleder for spire- og børnekor samt 126 t.kr. til ferieafløsning for organist baseret på løse vikarer med DOKS-uddannelse. Budgettet for korsangere er baseret på ansættelsen af en kirkesanger i en 7-timers stilling og et reduceret antal tjenester for motetkoret. Det lavere budget for drift og vedligeholdelse af kirkebygninger og sognegård (konto 2) skyldes mindre udgifter til energi og vedligeholdelse. Budgettet til kirkelige aktiviteter (konto 3) er 44 t.kr. højere end i 2024, primært fordi budgettet til ældregudstjenester er øget med 30 t.kr. Der er ikke budgetteret udgifter vedrørende præstebolig (konto 5), idet den er solgt i 2022. Budgettet for administration og fællesudgifter (konto 6) er 33 t.kr. højere end i 2024, primært relateret til kontorholdsudgifter og forsikringer.

Der er ikke budgetteret med udgifter til anlæg, idet disse finansieres via provstiets anlægspulje.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.132.879	0	0	4.132.879
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.132.879	0	0	4.132.879
2 Kirkebygning og sognegård	-903.000	0	0	-903.000
Udgifter, løn	370.000	0	0	370.000
Udgifter, Øvrige	533.000	0	0	533.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.430.000	0	0	-2.430.000
Udgifter, løn	1.924.000	0	0	1.924.000
Udgifter, Øvrige	506.000	0	0	506.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
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	-803.000	0	0	-803.000
Udgifter, løn	404.000	0	0	404.000
Udgifter, Øvrige	399.000	0	0	399.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.121	0	0	3.121
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.121	0	0	3.121
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.698.000	0	0	2.698.000
Total udgifter, øvrige	1.438.000	0	0	1.438.000
Total indtægter	4.136.000	0	0	4.136.000

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
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
4.132.879	3.975.250	3.848.283,00	3.820.145,00	4.132.879	0	0
0	0	8.643,17	68.855,00	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
4.132.879	3.975.250	3.856.926,17	3.889.000,00	4.132.879	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
-14.000	-20.000	-14.193,64	-5.980,75	0	0	-14.000
-547.000	-572.000	-510.439,45	-593.706,76	0	-222.000	-325.000
-103.000	-78.000	-109.206,59	-62.295,57	0	0	-103.000
-223.000	-221.000	-201.168,04	-203.446,81	0	-148.000	-75.000
-16.000	-16.000	-44.250,70	-6.190,57	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-903.000	-907.000	-879.258,42	-871.620,46	0	-370.000	-533.000

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
-31.000	-16.000	-19.458,00	-10.568,15	0	0	-31.000
-1.287.800	-1.172.300	-1.107.579,88	-1.122.756,09	0	-1.142.800	-145.000
-75.000	-220.800	-150.980,96	-149.883,33	0	0	-75.000
-349.000	-335.000	-257.440,59	-300.302,96	0	-322.000	-27.000
-350.000	-225.500	-165.643,04	-259.925,00	0	-248.000	-102.000
-100.600	-183.300	-157.508,51	-192.614,19	0	-64.600	-36.000
-151.600	-102.900	-86.854,86	-112.991,14	0	-146.600	-5.000
-85.000	-83.000	-10.926,87	-16.889,75	0	0	-85.000
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-2.430.000	-2.338.800	-1.956.392,71	-2.166.930,61	0	-1.924.000	-506.000

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
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

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
-72.000	-51.000	-65.489,91	-50.728,97	0	0	-72.000
-246.600	-252.900	-178.263,86	-155.090,81	0	-186.600	-60.000
-54.000	-60.000	-43.635,83	-49.224,27	0	-19.000	-35.000
-13.000	-12.000	-11.711,37	-10.525,66	0	-13.000	0
-125.200	-123.300	-102.863,18	-104.348,18	0	-34.200	-91.000
-110.600	-79.750	-112.411,35	-67.264,28	0	-75.600	-35.000
-75.600	-54.750	-99.695,66	-144.232,86	0	-75.600	0
-26.000	-32.000	-15.592,02	-10.705,18	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-64.000	-57.905,29	-69.739,26	0	0	-80.000
-803.000	-729.700	-687.568,47	-661.859,47	0	-404.000	-399.000

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	-968,33	-6.764,79	0	0	0
3.121	250	1.188,76	0,00	3.121	0	0
0	0	2.496,93	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	-1.387,87	0	0	0
3.121	250	2.717,36	-8.152,66	3.121	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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