

# ÅRSBUDGET 2025

for Nordvestfalster Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 9318

CVR-nr. 36288191

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætning for Nordvestfalster Sogns menighedsråd:

- at formidle det kristne budskab.
- at være et trosbaseret og kulturelt samlingspunkt for alle aldersgrupper.
- at fremhæve kirkens traditioner - med plads til nytænkning, fx: Familiegudstjenester med efterfølgende spisning, flere anderledes gudstjenester. Gode oplevelser af musikalsk og kulturel karakter.
- at kirke og kirkegård fremstår i god vedligeholdt og velpasset stand.
- at sognet er en god og attraktiv arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og respektfuld omgangstone.
- at virke i en mere bæredygtig retning.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.233.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.233.173</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.233.173	0	0	4.233.173
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-620.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.244</b>
Udgifter, løn	204.575	0	0	204.575
Udgifter, Øvrige	415.669	0	0	415.669
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-921.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-921.083</b>
Udgifter, løn	697.067	0	0	697.067
Udgifter, Øvrige	225.716	0	0	225.716
Indtægter	1.700	0	0	1.700
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.772.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.772.565</b>
Udgifter, løn	1.687.383	0	0	1.687.383
Udgifter, Øvrige	515.882	0	0	515.882
Indtægter	430.700	0	0	430.700
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-922.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-922.081</b>
Udgifter, løn	626.831	0	0	626.831
Udgifter, Øvrige	295.250	0	0	295.250
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.800	0	0	2.800
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.215.856	0	0	3.215.856
Total udgifter, øvrige	1.452.517	0	0	1.452.517
Total indtægter	4.668.373	0	0	4.668.373

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
<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
4.233.173	4.128.276	4.024.325,04	3.939.859,04	4.233.173	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
4.233.173	4.128.276	4.024.325,04	3.939.859,04	4.233.173	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
-475.744	-535.436	-566.544,92	-513.195,25	0	-204.575	-271.169
-45.000	-40.000	-54.247,35	-240.364,54	0	0	-45.000
-99.500	-59.500	-35.589,07	-44.694,84	0	0	-99.500
0	0	-80.532,07	-55.509,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620.244	-634.936	-736.913,41	-853.763,86	0	-204.575	-415.669

#### 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
-709.992	-697.169	-757.105,91	-738.976,96	1.700	-651.067	-60.625
-79.291	-70.000	-65.811,38	-75.757,91	0	0	-79.291
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-40.000	-50.028,25	-38.269,70	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.800	-32.000	-3.770,97	-6.453,73	0	-26.000	-6.800
-37.500	-24.300	-13.245,43	-280,80	0	-20.000	-17.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-921.083	-864.969	-891.461,94	-861.239,10	1.700	-697.067	-225.716

#### 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
-1.699.136	-1.760.297	-1.401.123,70	-1.870.298,22	428.100	-1.639.917	-487.319
-73.429	-60.674	-91.269,80	-74.155,05	2.600	-47.466	-28.563
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.772.565	-1.820.971	-1.492.393,50	-1.944.453,27	430.700	-1.687.383	-515.882

## 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	-43.857,74	-5.636,45	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	-43.857,74	-5.636,45	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
-531.869	-470.966	-465.640,00	-493.360,05	0	-437.869	-94.000
-71.490	-65.355	-50.399,57	-59.889,77	0	-28.885	-42.605
-75.800	-51.388	-116.516,37	-34.816,39	0	0	-75.800
-5.000	0	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000
-194.277	-173.539	-198.042,50	-209.565,73	0	-160.077	-34.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-14.341,44	-13.657,55	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	-3.266,00	0	0	0
-33.645	-33.912	-24.169,14	-26.518,91	0	0	-33.645
-922.081	-810.160	-874.109,02	-841.074,40	0	-626.831	-295.250

#### 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	-34,63	-30.174,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.800	2.760	5.521,04	2.760,48	2.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.449,39	-8.094,75	0	0	0
0	0	0,00	-2.250,13	0	0	0
2.800	2.760	15.935,80	-37.759,02	2.800	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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