

ÅRSBUDGET 2025

for Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 9336

CVR-nr. 34672660

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En væsentlig målsætning er at de synsudsatte punkter skal laves i de efterfølgende år.

Der er ønske om at få gang i flere kirkelige arrangementer og som minimum bibeholde det aktivitetsniveau der er pt.

At budgetterne overholdes indenfor de udstukne budgetrammer, således at både bygningsmasse, kirkegårde og kirkeliv prioriteres.

Derudover vægtes et godt arbejdsmiljø alle, både ansatte, præst og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.958.647	0	120.000	2.078.647
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.958.647	0	120.000	2.078.647
2 Kirkebygning og sognegård	-387.186	0	0	-387.186
Udgifter, løn	67.458	0		67.458
Udgifter, Øvrige	319.728	0	0	319.728
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-644.392	0	0	-644.392
Udgifter, løn	531.318	0		531.318
Udgifter, Øvrige	113.074	0	0	113.074
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-685.815	0	0	-685.815
Udgifter, løn	844.371	0		844.371
Udgifter, Øvrige	177.340	0	0	177.340
Indtægter	335.896	0	0	335.896
5 Præstebolig mv.	-59.465	0	0	-59.465
Udgifter, løn	21.765	0		21.765
Udgifter, Øvrige	125.500	0	0	125.500
Indtægter	87.800	0	0	87.800
6 Administration og fællesudgifter	-180.139	0	0	-180.139
Udgifter, løn	68.421	0		68.421
Udgifter, Øvrige	111.718	0	0	111.718
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.650	0	0	-1.650
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.650	0	0	1.650
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	120.000	120.000
Total udgifter, løn	1.533.333	0		1.533.333
Total udgifter, øvrige	849.010	0	0	849.010
Total indtægter	2.382.343	0	120.000	2.502.343

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			120.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-120.000

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
1.958.647	1.881.332	1.839.570,00	1.775.739,96	1.958.647	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
1.958.647	1.881.332	1.839.570,00	1.775.739,96	1.958.647	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
-292.728	-261.230	-177.988,62	-199.480,93	0	0	-292.728
-15.500	-14.500	-16.579,80	-27.759,38	0	0	-15.500
-78.958	-81.750	-67.998,96	-36.298,27	0	-67.458	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-195,00	0	0	0
-387.186	-357.480	-262.567,38	-263.733,58	0	-67.458	-319.728

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
-500.586	-467.750	-516.504,55	-404.495,53	0	-449.516	-51.070
-24.200	-22.700	-19.264,75	-17.773,91	0	0	-24.200
-800	-800	-800,00	-800,00	0	0	-800
-32.004	-28.500	-30.043,75	-17.750,00	0	0	-32.004
-30.581	-29.530	-788,00	-17.964,76	0	-28.081	-2.500
-56.221	-55.320	-25.060,56	-21.901,54	0	-53.721	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.392	-604.600	-592.461,61	-480.685,74	0	-531.318	-113.074

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
-638.285	-625.158	-497.592,83	-524.630,88	335.896	-800.841	-173.340
-47.530	-47.121	-35.638,62	-43.103,29	0	-43.530	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.815	-672.279	-533.231,45	-567.734,17	335.896	-844.371	-177.340

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
-59.465	-43.561	-58.262,38	-154.360,56	87.800	-21.765	-125.500
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
-59.465	-43.561	-58.262,38	-154.360,56	87.800	-21.765	-125.500

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
-55.000	-60.000	-46.339,87	-44.655,78	0	0	-55.000
-41.168	-51.168	-35.398,26	-54.473,75	0	-21.168	-20.000
-9.055	-7.000	-28.061,46	-8.804,55	0	0	-9.055
-19.872	-19.872	-9.045,96	-10.257,54	0	-19.872	0
-29.881	-28.677	-22.930,87	-22.179,11	0	-27.381	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	2.145,00	-6.250,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.163	-15.295	-10.983,11	-14.597,55	0	0	-15.163
-180.139	-192.012	-150.614,53	-161.218,28	0	-68.421	-111.718

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
-1.650	-11.400	-28.874,50	-15.089,82	0	0	-1.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	486,95	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	-199,84	1.150,03	0	0	0
0	0	0,00	-388,66	0	0	0
-1.650	-11.400	-28.587,39	-14.328,45	0	0	-1.650

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
120.000	120.000		0
120.000	120.000		0