

ÅRSBUDGET 2025

for Torkilstrup-Lillebrænde Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7609

CVR-nr. 12944616

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at være samlingspunkt i lokalområdet for alle, der måtte være interesserede.

Vi er et nyt menighedsråd med ny præst, så vi vil arbejde med at få skabt et årshjul fremadrettet i forhold til forskellige aktiviteter for menigheden.
Det er vigtigt for os at bevare en god arbejdsplads for de ansatte.

Hertil kommer at vi har en vigtig opgave i at vedligeholde vores 2 kirker samt præstegård på bedst mulig vis, samt sørge for at kirken er tilgængelig for vores kirkegængere også de gangbesværede."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2025 med de endelige rammer er gennemgået af Menighedsrådet.

Den udmeldte foreløbige driftsramme for 2025 svarerede nogenlunde til driftsrammen for 2024 og tager derfor ikke hensyn til de stigende priser og lønninger.

Menighedsrådet valgte ikke at fremskrive løn ved aflevering af det foreløbige budget for 2025, men har afventet fremskrivningen til udmelding af de endelige rammer.

Ved udmelding af de endelige rammer for budget 2025, er der givet en fremskrivning af driftsrammen med 3,5%.

Med de endelige rammer for budget 2025, er der givet en forøgelse af driften på kr. 473.975, som er mærket til brug for følgende tiltag og indkøb:

Understrygning af tag på begge kirker kr. 75.000

Indkøb af 9 stk. lamper til Torkilstrup Kirkegård kr. 184.625

Udskiftning af løvsuger på kirkegårdene kr. 161.100

Opførelse af skur til kirkegårdens maskiner kr. 53.250

Anlæg:

Kr. 575.000 til manglende afstivning af tagbjælker Lillebrænde Kirke.

Projekter:

Kr. 340.000 til kalkning af Lillebrænde Kirke

kr. 425.125 til tækning af tagstykke 3 på præstegården.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.891.524 | 765.125 | 575.000 | 3.231.649 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.891.524 | 765.125 | 575.000 | 3.231.649 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -267.135 | -340.000 | -575.000 | -1.182.135 |
| Udgifter, løn | 71.120 | 0 | | 71.120 |
| Udgifter, Øvrige | 196.015 | 340.000 | 575.000 | 1.111.015 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -465.120 | 0 | 0 | -465.120 |
| Udgifter, løn | 372.220 | 0 | | 372.220 |
| Udgifter, Øvrige | 92.900 | 0 | 0 | 92.900 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -758.024 | 0 | 0 | -758.024 |
| Udgifter, løn | 331.380 | 0 | | 331.380 |
| Udgifter, Øvrige | 583.380 | 0 | 0 | 583.380 |
| Indtægter | 156.736 | 0 | 0 | 156.736 |
| 5 Præstebolig mv. | -191.980 | -425.125 | 0 | -617.105 |
| Udgifter, løn | 154.980 | 0 | | 154.980 |
| Udgifter, Øvrige | 122.000 | 425.125 | 0 | 547.125 |
| Indtægter | 85.000 | 0 | 0 | 85.000 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -211.484 | 0 | 0 | -211.484 |
| Udgifter, løn | 57.000 | 0 | | 57.000 |
| Udgifter, Øvrige | 154.484 | 0 | 0 | 154.484 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 2.219 | 0 | 0 | 2.219 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.219 | 0 | 0 | 2.219 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 986.700 | 0 | | 986.700 |
| Total udgifter, øvrige | 1.148.779 | 765.125 | 575.000 | 2.488.904 |
| Total indtægter | 2.135.479 | 765.125 | 575.000 | 3.475.604 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 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 |
| 1.891.524 | 1.372.643 | 4.759.332,96 | 1.600.703,04 | 1.891.524 | 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 |
| 1.891.524 | 1.372.643 | 4.759.332,96 | 1.600.703,04 | 1.891.524 | 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 |
| -241.635 | -134.515 | -208.274,09 | -153.734,08 | 0 | -71.120 | -170.515 |
| -24.000 | -24.000 | -44.520,12 | -27.219,62 | 0 | 0 | -24.000 |
| -1.500 | -1.500 | -3.596,61 | -8.393,99 | 0 | 0 | -1.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -9.000 | -22.137,60 | -28.501,77 | 0 | 0 | 0 |
| -267.135 | -169.015 | -278.528,42 | -217.849,46 | 0 | -71.120 | -196.015 |

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 |
| -372.220 | -371.000 | -344.623,51 | -351.228,50 | 0 | -359.620 | -12.600 |
| -18.500 | -18.500 | -24.063,52 | -15.229,11 | 0 | 0 | -18.500 |
| -34.000 | -40.000 | -20.609,85 | -28.067,75 | 0 | 0 | -34.000 |
| -25.000 | -44.000 | -51.653,75 | -53.221,39 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.400 | -7.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | -7.600 | -2.800 |
| -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -465.120 | -485.700 | -440.950,63 | -447.746,75 | 0 | -372.220 | -92.900 |

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 |
| -746.082 | -310.320 | -329.223,50 | -245.962,60 | 156.736 | -319.438 | -583.380 |
| -11.942 | -10.980 | -10.806,09 | -10.046,98 | 0 | -11.942 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -758.024 | -321.300 | -340.029,59 | -256.009,58 | 156.736 | -331.380 | -583.380 |

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 |
| -191.980 | -168.300 | -219.993,23 | -186.803,04 | 85.000 | -154.980 | -122.000 |
| 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 |
| -191.980 | -168.300 | -219.993,23 | -186.803,04 | 85.000 | -154.980 | -122.000 |

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 |
| -14.200 | -18.700 | -22.520,45 | -12.992,03 | 0 | 0 | -14.200 |
| -53.200 | -53.200 | -48.751,35 | -40.919,93 | 0 | -22.000 | -31.200 |
| -29.500 | -34.500 | -49.689,28 | -29.080,67 | 0 | -19.000 | -10.500 |
| -11.200 | -15.700 | -13.405,44 | -19.298,70 | 0 | -9.500 | -1.700 |
| -86.200 | -83.200 | -77.768,88 | -68.349,88 | 0 | -6.500 | -79.700 |
| 0 | 0 | -10.789,77 | -14.143,86 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -10.789,80 | -14.143,89 | 0 | 0 | 0 |
| -9.993 | -12.000 | 0,00 | -13.950,00 | 0 | 0 | -9.993 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.191 | -7.247 | -5.309,73 | -7.637,89 | 0 | 0 | -7.191 |
| -211.484 | -224.547 | -239.024,70 | -220.516,85 | 0 | -57.000 | -154.484 |

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.I (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 | -6.000 | 0,00 | -13.425,10 | 0 | 0 | 0 |
| 2.035 | 2.035 | 4.974,78 | 917,94 | 2.035 | 0 | 0 |
| 184 | 184 | 368,78 | 184,40 | 184 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 917,06 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -443,76 | 0 | 0 | 0 |
| 2.219 | -3.781 | 5.343,56 | -11.849,46 | 2.219 | 0 | 0 |

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 765.125 | 765.125 | 0 | 0 |
| -340.000 | 0 | 0 | -340.000 |
| -425.125 | 0 | 0 | -425.125 |
| 0 | 765.125 | 0 | -765.125 |

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| 575.000 | 575.000 | | 0 |
| -575.000 | 0 | | -575.000 |
| 0 | 575.000 | | -575.000 |