

# ÅRSBUDGET 2025

for Torslunde Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7150

CVR-nr. 43964119

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Torslunde Sogne Menighedsråd ønsker med Budget 2025 at fortsætte målsætningen om at opnå flere kirkegængere til gudstjenester og til arrangementer bl.a. ved at tilbyde flere og forskellige arrangementer i kirkeåret.

Vi ønsker at fortsætte vedligeholdelsen af kirke og præstegård med udgangspunkt i tilsynsrapport udarbejdet ved seneste kirke- og præstegårdssyn. Ligesom rådet ønsker at undersøge mulighederne for yderligere besparelser på energiforbruget af el og vand. Menighedsrådet ønsker i 2025 at arbejde videre med den udarbejdede Udviklingsplan for Torslunde Kirkegård.

## 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>2.300.000</b> | <b>0</b>  | <b>200.000</b>  | <b>2.500.000</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         |                 | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Indtægter                                 | 2.300.000        | 0         | 200.000         | 2.500.000        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-384.500</b>  | <b>0</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-484.500</b>  |
| Udgifter, løn                             | 85.000           | 0         |                 | 85.000           |
| Udgifter, Øvrige                          | 310.500          | 0         | 100.000         | 410.500          |
| Indtægter                                 | 11.000           | 0         | 0               | 11.000           |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-978.418</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-978.418</b>  |
| Udgifter, løn                             | 883.960          | 0         |                 | 883.960          |
| Udgifter, Øvrige                          | 96.358           | 0         | 0               | 96.358           |
| Indtægter                                 | 1.900            | 0         | 0               | 1.900            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-673.205</b>  | <b>0</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-773.205</b>  |
| Udgifter, løn                             | 458.240          | 0         |                 | 458.240          |
| Udgifter, Øvrige                          | 300.000          | 0         | 100.000         | 400.000          |
| Indtægter                                 | 85.035           | 0         | 0               | 85.035           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>55.900</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>55.900</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         |                 | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 105.000          | 0         | 0               | 105.000          |
| Indtægter                                 | 160.900          | 0         | 0               | 160.900          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-316.677</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-316.677</b>  |
| Udgifter, løn                             | 89.900           | 0         |                 | 89.900           |
| Udgifter, Øvrige                          | 226.777          | 0         | 0               | 226.777          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-3.100</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-3.100</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         |                 | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 3.100            | 0         | 0               | 3.100            |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| Total udgifter, løn                       | 1.517.100        | 0         |                 | 1.517.100        |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.041.735        | 0         | 200.000         | 1.241.735        |
| Total indtægter                           | 2.558.835        | 0         | 200.000         | 2.758.835        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.300.000      | 2.200.000      | 2.280.000,00     | 2.100.000,00     | 2.300.000               | 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                         |
| 2.300.000      | 2.200.000      | 2.280.000,00     | 2.100.000,00     | 2.300.000               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -235.500       | -310.715       | -208.529,80      | -295.781,67      | 0                       | -85.000          | -150.500                  |
| -41.000        | -30.000        | -35.216,25       | -61.641,07       | 0                       | 0                | -41.000                   |
| -5.000         | -10.000        | -4.485,00        | -15.033,90       | 0                       | 0                | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -103.000       | -76.700        | -84.804,22       | 3.099,85         | 11.000                  | 0                | -114.000                  |
| -384.500       | -427.415       | -333.035,27      | -369.356,79      | 11.000                  | -85.000          | -310.500                  |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -672.900       | -650.350       | -606.504,91      | -636.659,06      | 1.900                   | -623.300         | -51.500                   |
| -7.000         | -3.000         | -2.594,94        | 0,00             | 0                       | -2.000           | -5.000                    |
| -54.760        | -54.760        | -49.670,98       | -48.483,31       | 0                       | -54.760          | 0                         |
| -36.738        | -39.380        | -30.547,95       | -27.166,57       | 0                       | -27.380          | -9.358                    |
| -70.260        | -65.160        | -72.281,04       | -61.409,75       | 0                       | -54.760          | -15.500                   |
| -136.760       | -111.839       | -76.567,27       | -125.401,66      | 0                       | -121.760         | -15.000                   |
| 0              | 2.300          | 0,00             | -183,90          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -978.418       | -922.189       | -838.167,09      | -899.304,25      | 1.900                   | -883.960         | -96.358                   |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -607.175       | -513.437       | -403.903,39      | -498.257,40      | 85.035                  | -392.210         | -300.000                  |
| -66.030        | -67.730        | -61.583,53       | -84.648,38       | 0                       | -66.030          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -673.205       | -581.167       | -465.486,92      | -582.905,78      | 85.035                  | -458.240         | -300.000                  |

## 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 17.000         | -4.300         | -19.764,37       | -15.217,54       | 122.000                 | 0                | -105.000                 |
| 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                        |
| 38.900         | 39.000         | 38.943,75        | 38.943,75        | 38.900                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 55.900         | 34.700         | 19.179,38        | 23.726,21        | 160.900                 | 0                | -105.000                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -33.200        | -47.500        | -32.143,44       | -33.805,13       | 0                       | 0                | -33.200                  |
| -60.900        | -75.400        | -37.864,71       | -53.120,13       | 0                       | -50.900          | -10.000                  |
| -14.500        | -16.100        | -27.934,64       | -21.054,14       | 0                       | 0                | -14.500                  |
| -19.500        | -19.500        | -18.000,00       | -18.000,00       | 0                       | -19.500          | 0                        |
| -161.500       | -129.000       | -154.488,35      | -128.952,49      | 0                       | -19.500          | -142.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -17.000        | -5.200         | -17.756,00       | -12.840,00       | 0                       | 0                | -17.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.077        | -6.300         | -7.434,18        | -6.283,68        | 0                       | 0                | -10.077                  |
| -316.677       | -299.000       | -295.621,32      | -274.055,57      | 0                       | -89.900          | -226.777                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -3.100,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.100         | -6.000         | 0,00             | -10.638,75       | 0                       | 0                | -3.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 1.071          | 0,00             | 102,00           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.836,16        | 343,26           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.100         | -4.929         | -4.936,16        | -10.193,49       | 0                       | 0                | -3.100                   |

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

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
|                |                         |                  |                           |

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                           |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrige drift |
| 200.000        | 200.000                 |  | 0                         |
| -100.000       | 0                       |  | -100.000                  |
| -100.000       | 0                       |  | -100.000                  |
| 0              | 200.000                 |  | -200.000                  |