

ÅRSBUDGET 2025

for Herslev Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7163

CVR-nr. 37976962

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets ønske at få afsluttet igangværende og nye bevilgede anlægsarbejder, samt fortsat at give sognebørnene gode oplevelser i og omkring kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er på budget 2025 bevilget følgende til anlæg:
Kr. 86.500 til forbedring af stiområde og kantninger på gravstedsområdet ved øst muren.
Kr. 30.000 til udbedringer af skader på stengærdet - en anlæg i turnus
kr. 50.000 renovering af øst muren - et anlæg i turnus samt
kr. 137.000 ombygning af kompostområdet der ligger ved graverhuset.
Anlægsønske til udskiftning af lamper på adgangssti afventer yderligere vurdering.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om der skal søges stiftsmiddellån til opførelse af graverhus - derfor er der i budgettet ikke medtaget hverken afdrag eller rente på et sådant lån.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.079.247	0	303.500	1.382.747
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.079.247	0	303.500	1.382.747
2 Kirkebygning og sognegård	-157.319	0	0	-157.319
Udgifter, løn	45.419	0		45.419
Udgifter, Øvrige	111.900	0	0	111.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-258.367	0	0	-258.367
Udgifter, løn	153.067	0		153.067
Udgifter, Øvrige	106.500	0	0	106.500
Indtægter	1.200	0	0	1.200
4 Kirkegård	-411.605	0	-303.500	-715.105
Udgifter, løn	353.843	0		353.843
Udgifter, Øvrige	147.417	0	303.500	450.917
Indtægter	89.655	0	0	89.655
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-252.258	0	0	-252.258
Udgifter, løn	98.338	0		98.338
Udgifter, Øvrige	153.920	0	0	153.920
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	302	0	0	302
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	302	0	0	302
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	650.667	0		650.667
Total udgifter, øvrige	519.737	0	303.500	823.237
Total indtægter	1.170.404	0	303.500	1.473.904

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 anlægssopsparing			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, øvrig drift
1.079.247	1.093.854	911.784,00	833.125,00	1.079.247	0	0
0	0	0,00	120.625,00	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
1.079.247	1.093.854	911.784,00	953.750,00	1.079.247	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.819	-104.083	-78.928,51	-88.079,48	0	-25.419	-57.400
-24.500	-12.000	-44.061,50	-9.737,50	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.319	-116.083	-122.990,01	-97.816,98	0	-45.419	-111.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.829	-199.336	-173.026,70	-206.672,53	1.200	-123.529	-73.500
-1.000	0	-599,00	0,00	0	0	-1.000
-45.038	-33.627	-17.085,63	0,00	0	-14.538	-30.500
0	-18.500	0,00	-20.942,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.000	-2.869,48	-8.000,00	0	-15.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-258.367	-267.463	-194.080,81	-236.615,50	1.200	-153.067	-106.500

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, øvrig drift
-411.605	-355.798	-321.670,92	-353.943,02	89.655	-353.843	-147.417
0	-20.000	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
-411.605	-375.798	-321.670,92	-353.943,02	89.655	-353.843	-147.417

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	6.023,00	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	6.023,00	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
-54.838	-58.443	-47.448,87	-47.965,26	0	-50.838	-4.000
-73.500	-61.900	-41.358,39	-60.440,76	0	-47.500	-26.000
-17.378	-16.100	-19.795,24	-25.705,23	0	0	-17.378
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.500	-185.000	-131.866,40	-102.408,48	0	0	-96.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.540	-6.200	-13.916,60	-1.920,00	0	0	-2.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.502	-10.000	-5.663,05	-9.890,93	0	0	-7.502
-252.258	-337.643	-260.048,55	-248.330,66	0	-98.338	-153.920

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	0,00	-1.257,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
302	3.133	304,34	304,34	302	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.421,77	2.151,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
302	3.133	5.726,11	1.198,36	302	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
303.500	303.500		0
-303.500	0		-303.500
0	303.500		-303.500