

ÅRSBUDGET 2025

for Gevninge-Kornerup Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7164

CVR-nr. 35432922

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MÅLSÆTNING:

Målsætningen for driften af kirker og kirkegårde i Gevninge og Kornerup samt præstegårdskassen er at optimere driften med de til rådighed værende ligningsmidler. I 2024 har menighedsrådet ansat to gravere men henblik på at en større andel af de specielle arbejdsopgaver kan udføres af egne medarbejdere i stedet for indkøb af entreprenører.

Menighedsrådet har drøftet status på kirkegårdsplanerne og vurderet som adspurgte fra Provstiet om behov for udarbejdelse af nye eller reviderede helhedsplaner. Den foreløbige konklusion er at de eksisterende planer kan trænge til en mindre justering og herigennem bidrage til mere effektiv udnyttelse af ressourcer, både hvad arbejdsindsats og arealanvendelse angår.

Ved prioritering af indsatser tages hensyn til et godt arbejdsmiljø for medarbejdere. Der udføres løbende budgetkontrol og budgetjustering i henhold hertil.

Bygningsvedligehold udøves i henhold til de årlige synsforretninger - hvorfor både Gevninge- og Kornerup kirke samt graverfaciliteter på Kornerup kirkegård skal kalkes i 2025

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2025 vil der igen blive behov for kalkning af kirkerne.

Hvilket anlæg er menighedsrådenes store målsætning.

I 2024 er der udført en del arbejde på præstegården i Herslev - ny varmekilde, plantning af hæk og opsætning af stakit, der forventes således ikke større istandsættelser i præstegården i 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er på budget 2025 bevilget følgende anlæg:

Kalkning af Gevninge kirke kr. 250.000

Kalkning af Kornerup Kirke kr. 87.500

Kalkning af graverfaciliteter Kornerup kr. 37.500.

Ansøgning om anlægskroner til indførelse af EL kabel i Gevninge Kirke er ikke bevilget, men ønsket skal undersøges/forklares nærmere.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.064.065	0	375.000	3.439.065
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.064.065	0	375.000	3.439.065
2 Kirkebygning og sognegård	-506.888	0	-375.000	-881.888
Udgifter, løn	51.232	0	0	51.232
Udgifter, Øvrige	455.656	0	375.000	830.656
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.153.685	0	0	-1.153.685
Udgifter, løn	903.754	0	0	903.754
Udgifter, Øvrige	265.481	0	0	265.481
Indtægter	15.550	0	0	15.550
4 Kirkegård	-919.933	0	0	-919.933
Udgifter, løn	723.517	0	0	723.517
Udgifter, Øvrige	370.805	0	0	370.805
Indtægter	174.389	0	0	174.389
5 Præstebolig mv.	-81.000	0	0	-81.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	163.000	0	0	163.000
Indtægter	82.000	0	0	82.000
6 Administration og fællesudgifter	-403.440	0	0	-403.440
Udgifter, løn	152.814	0	0	152.814
Udgifter, Øvrige	250.626	0	0	250.626
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	881	0	0	881
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	881	0	0	881
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.831.317	0	0	1.831.317
Total udgifter, øvrige	1.505.568	0	375.000	1.880.568
Total indtægter	3.336.885	0	375.000	3.711.885

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 anlægssopsparring			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
3.064.065	2.918.157	2.640.270,00	2.271.186,00	3.064.065	0	0
0	0	207.378,44	398.198,74	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
3.064.065	2.918.157	2.847.648,44	2.669.384,74	3.064.065	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
-278.200	-269.800	-146.482,11	-211.689,60	0	0	-278.200
0	-30.000	-12.579,48	-38.242,21	0	0	0
-206.388	-287.021	-181.416,20	-112.906,81	0	-51.232	-155.156
-22.300	-17.700	-30.944,83	-27.980,59	0	0	-22.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.888	-604.521	-371.422,62	-390.819,21	0	-51.232	-455.656

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
-827.485	-781.193	-634.707,07	-693.976,23	1.250	-809.754	-18.981
-58.200	-66.100	-35.804,05	-36.352,70	0	-12.000	-46.200
-35.200	-15.000	-7.008,32	-419,80	0	0	-35.200
-55.700	-55.000	-42.464,56	-51.691,95	14.300	0	-70.000
-19.000	-21.000	-546,35	-3.413,75	0	-10.000	-9.000
-86.000	-85.000	-20.249,64	-21.696,59	0	-52.000	-34.000
-70.600	-58.000	-17.852,45	-15.581,73	0	-20.000	-50.600
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.153.685	-1.082.793	-760.132,44	-824.632,75	15.550	-903.754	-265.481

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
-919.933	-816.132	-602.951,29	-999.073,57	174.389	-723.517	-370.805
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
-919.933	-816.132	-602.951,29	-999.073,57	174.389	-723.517	-370.805

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
-81.000	-53.600	-76.820,48	-77.963,88	82.000	0	-163.000
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
-81.000	-53.600	-76.820,48	-77.963,88	82.000	0	-163.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.500	-22.670	-7.052,71	-52.895,82	0	0	-8.500
-44.315	-57.583	-44.259,25	-50.840,66	0	-21.315	-23.000
-57.325	-43.158	-49.246,02	77.197,02	0	-15.225	-42.100
-13.475	-22.155	-24.634,50	-20.652,07	0	-13.475	0
-137.075	-164.526	-117.036,10	-122.158,39	0	-5.075	-132.000
-49.362	0	-37.713,07	-33.303,51	0	-48.862	-500
-49.362	0	-37.712,98	-33.303,11	0	-48.862	-500
-14.100	-14.400	-13.357,50	-8.228,02	0	0	-14.100
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-29.926	-22.500	-22.246,77	-21.238,03	0	0	-29.926
-403.440	-361.992	-353.258,90	-265.422,59	0	-152.814	-250.626

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18,14	0	0	0
881	881	880,50	880,50	881	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-132,76	-11.609,12	0	0	0
0	0	-273,73	0,00	0	0	0
881	881	474,01	-10.746,76	881	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
375.000	375.000		0
-337.500	0		-337.500
-37.500	0		-37.500
0	375.000		-375.000