

ÅRSBUDGET 2025

for Osted Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7171

CVR-nr. 21708011

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arbejdet med kirkegårdens helhedsplan er i fuld gang - der er i 2024 bevilget og brugt kr. 100.000 af MR frie midler til formålet.
Det er Menighedsrådets store ønske og målsætning at dette arbejde fortsættes i de kommende år.
Blandt andet arbejdes der med, at en del af kirkegården omdannes til en skov-kirkegård. MR ønsker at skabe en kirkegård, der har den grønne tanke og besøgsvenlighed in mente.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets håb og ønske at få aktivitets niveauet for sognebørnene hævet. Menighedsrådet indgår i højskole projekt sammen med Allerslev, Glim og Rorup. Projektet administreres i Allerslev, der søger ligningsmidler til formålet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Graverfaciliteter/materielgård - anlæg bevilget i 2022 - er startet op i 2024 og er i fuld gang - ligesom renovering af præstegården også er startet op i 2024.
Begge anlægsprojekter forløber efter planerne.

Der er bevilget følgende anlæg i budget 2025:

Kr. 325.000 fortsat udførelse af helhedsplanen for kirkegården og
kr. 31.500 styning af træer i præstegårds Alleen.

Øvrige anlægsønsker skal afvente enten færdiggørelse af de to store anlæg - præstegård og Materiel gård - eller godkendelse fra nationalmuseet.

Ligning til renter på stiftsmiddellån er bevilget med kr. 392.500 - faktiske renteudgifter udgør kr. 382.688 - difference kr. 9.812. For at kunne aflevere budgettet, har det været nødvendigt at tillægge et ekstra beløb kr. 9.812 som udgift i budgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.944.679	0	1.926.500	4.871.179
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.944.679	0	1.926.500	4.871.179
2 Kirkebygning og sognegård	-370.531	0	0	-370.531
Udgifter, løn	44.012	0	0	44.012
Udgifter, Øvrige	339.719	0	0	339.719
Indtægter	13.200	0	0	13.200
3 Kirkelige aktiviteter	-878.278	0	0	-878.278
Udgifter, løn	786.870	0	0	786.870
Udgifter, Øvrige	93.700	0	0	93.700
Indtægter	2.292	0	0	2.292
4 Kirkegård	-724.167	0	-325.000	-1.049.167
Udgifter, løn	781.345	0	0	781.345
Udgifter, Øvrige	408.506	0	325.000	733.506
Indtægter	465.684	0	0	465.684
5 Præstebolig mv.	-76.635	0	-31.500	-108.135
Udgifter, løn	26.401	0	0	26.401
Udgifter, Øvrige	126.600	0	31.500	158.100
Indtægter	76.366	0	0	76.366
6 Administration og fællesudgifter	-514.122	0	0	-514.122
Udgifter, løn	399.796	0	0	399.796
Udgifter, Øvrige	114.326	0	0	114.326
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-380.946	0	0	-380.946
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	382.688	0	0	382.688
Indtægter	1.742	0	0	1.742
Resultat	0	0	1.570.000	1.570.000
Total udgifter, løn	2.038.424	0	0	2.038.424
Total udgifter, øvrige	1.465.539	0	356.500	1.822.039
Total indtægter	3.503.963	0	1.926.500	5.430.463

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			1.570.000
- 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	-1.570.000

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, øvrig drift
2.944.679	2.512.697	2.341.768,00	1.968.314,00	2.944.679	0	0
0	0	0,00	88.556,25	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
2.944.679	2.512.697	2.341.768,00	2.056.870,25	2.944.679	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
-5.000	0	-3.270,00	0,00	0	0	-5.000
-174.462	-206.171	-253.284,87	-309.651,75	0	-21.962	-152.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.869	-67.700	-85.993,98	-93.085,37	13.200	-22.050	-80.019
-87.400	-58.200	-83.272,52	-55.520,50	0	0	-87.400
-14.800	-76.341	-42.609,93	-59.377,84	0	0	-14.800
-370.531	-408.412	-468.431,30	-517.635,46	13.200	-44.012	-339.719

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
-14.378	12.092	-12.602,40	12.416,60	0	-14.378	0
-612.048	-618.085	-451.154,60	-460.026,75	2.292	-614.340	0
-37.901	-91.759	-10.322,01	-25.950,09	0	-26.401	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.440	-44.700	-36.522,14	-40.405,59	0	-24.240	-27.200
-23.864	-20.976	-20.478,98	-20.100,27	0	-23.364	-500
-113.647	-79.958	-109.311,93	-71.575,61	0	-59.147	-54.500
-25.000	-28.500	0,00	-2.984,70	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.278	-871.886	-640.392,06	-608.626,41	2.292	-786.870	-93.700

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
-722.061	-686.659	-422.059,02	-699.132,69	419.427	-732.982	-408.506
-2.106	7.339	6.357,52	14.256,86	46.257	-48.363	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.167	-679.320	-415.701,50	-684.875,83	465.684	-781.345	-408.506

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
-80.635	-58.270	-75.566,88	-74.995,28	72.366	-26.401	-126.600
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
4.000	3.000	4.000,00	3.000,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.635	-55.270	-71.566,88	-71.995,28	76.366	-26.401	-126.600

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
-8.000	-19.000	-7.673,06	-18.173,08	0	0	-8.000
-63.260	-57.967	-96.219,38	-96.629,25	0	-16.160	-47.100
-58.660	-51.411	-46.212,61	-25.650,97	0	-16.160	-42.500
-13.585	-8.585	-4.500,00	0,00	0	-8.585	-5.000
-124.595	-122.895	-118.158,67	-119.980,83	0	-9.595	-115.000
-106.398	-36.228	-24.209,59	-23.297,74	0	-174.648	68.250
-106.398	-90.569	-59.628,31	-58.244,50	0	-174.648	68.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.226	-29.846	-24.894,62	-29.845,60	0	0	-33.226
-514.122	-416.501	-381.496,24	-371.821,97	0	-399.796	-114.326

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
-382.688	-82.050	0,00	0,00	0	0	-382.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	517,40	68.835,03	1.000	0	0
742	742	742,06	742,06	742	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.554,23	-3.087,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.946	-81.308	18.813,69	66.489,30	1.742	0	-382.688

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
50 Fælles formål
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.926.500	1.926.500		0
-325.000	0		-325.000
-31.500	0		-31.500
1.570.000	1.926.500		-356.500