

ÅRSBUDGET 2025

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7172

CVR-nr. 21684619

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets fortsatte ønske, at højne aktiviteterne og skabe god vækst og gode rammer for menigheden, igennem et aktivt arbejde i aktivitetsudvalget.

Menighedsrådet bestræber sig på at styrke samarbejdet i det kirkelige lokalområde - Glim, Rorup, Osted og Allerslev - udover det nuværende fælles kirkeblad. Det øgede samarbejde sker bl.a. ved at fortsætte de fælles aktivitetsarbejder som projektet kirkehøjskole. Der er søgt kr. 150.000 til dette samarbejde om kirkehøjskolen, idet man håber på provstiets forståelse for denne aktivitet.

Menighedsrådet/graveren arbejder fortsat med omlægning af gravstederne, således at kirkegården fremstår vel vedligeholdt og med kant, Så menigheden kan nyde at komme der.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkekoncerter og andre arrangementer for sognebørnene, dels i kirkehøjskolen og dels i eget regi. Derudover fortsat have fokus på kirkegården og den grønne energi.

Ny helhedsplan for kirkegårdene er udarbejdet i 2022/2023. I 2025 vil arbejdet med udførelse af helhedsplanen - der skal ske hen over mange år - bliver opstartet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fortsat i budget 2025 taget højde for, at MR skal bruge kr. 63.333 til afdrag på stiftsmiddellån.

På anlægssiden er der bevilget:

kr. 48.000 til synsudsatte arbejder på kirkebygningen,

kr. 22.000 til synsudsatte arbejder på munkehuset,

kr. 26.000 til færdiggørelse af opretning af gravsten, der hører under MR's ansvar

kr. 120.000 til løvsuger og

kr. 250.000 til udførelse af dele af helhedsplanen for kirkegårdene.

I alt er der bevilget kr. 466.000 til anlæg i 2025

Der blev ikke bevilget penge til isolering af kapellet eller nye borde i munkehuset.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.473.441	0	466.000	1.939.441
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.473.441	0	466.000	1.939.441
2 Kirkebygning og sognegård	-186.960	0	-70.000	-256.960
Udgifter, løn	97.881	0	0	97.881
Udgifter, Øvrige	163.079	0	70.000	233.079
Indtægter	74.000	0	0	74.000
3 Kirkelige aktiviteter	-428.045	0	0	-428.045
Udgifter, løn	352.411	0	0	352.411
Udgifter, Øvrige	75.634	0	0	75.634
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-480.022	0	-396.000	-876.022
Udgifter, løn	611.077	0	0	611.077
Udgifter, Øvrige	103.277	0	396.000	499.277
Indtægter	234.332	0	0	234.332
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-374.909	0	0	-374.909
Udgifter, løn	74.238	0	0	74.238
Udgifter, Øvrige	300.671	0	0	300.671
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.505	0	0	-3.505
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.351	0	0	4.351
Indtægter	846	0	0	846
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.135.607	0	0	1.135.607
Total udgifter, øvrige	647.012	0	466.000	1.113.012
Total indtægter	1.782.619	0	466.000	2.248.619

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
1.473.441	1.553.277	1.484.880,00	1.161.402,00	1.473.441	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
1.473.441	1.553.277	1.484.880,00	1.161.402,00	1.473.441	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	-3.500	-12.257,00	0,00	0	0	0
-121.358	-151.185	-120.647,09	-133.292,34	0	-38.958	-82.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.225	-103.079	-2.119,17	-69.704,88	74.000	-29.925	-69.300
-40.377	-38.654	-36.523,09	-54.863,72	0	-28.998	-11.379
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.960	-296.418	-171.546,35	-257.860,94	74.000	-97.881	-163.079

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
-353.560	-313.074	-265.256,13	-286.183,21	0	-336.060	-17.500
-1.500	0	-17.573,85	-9.441,85	0	0	-1.500
-8.700	-7.100	-8.499,69	-5.764,10	0	0	-8.700
2.566	-30.000	-1.963,70	-27.824,31	0	0	2.566
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.628	-194.250	-207.697,85	-25.578,59	0	-10.628	-41.000
-15.223	-8.450	-1.906,05	-3.174,45	0	-5.723	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.045	-552.874	-502.897,27	-357.966,51	0	-352.411	-75.634

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
-454.326	-476.219	-302.184,13	-411.714,21	210.164	-561.213	-103.277
-25.696	-28.751	16.144,27	17.648,29	24.168	-49.864	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.022	-504.970	-286.039,86	-394.065,92	234.332	-611.077	-103.277

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	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	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

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
-105.333	35.000	-40.584,12	-23.512,33	0	0	-105.333
-109.678	-96.695	-111.919,25	-93.530,18	0	-50.078	-59.600
-32.500	-29.300	-32.568,97	-40.576,40	0	-8.000	-24.500
-16.160	-18.160	0,00	0,00	0	-16.160	0
-92.000	-98.000	-94.140,53	-82.448,77	0	0	-92.000
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
-19.238	-20.000	-14.721,39	-18.190,43	0	0	-19.238
-374.909	-227.155	-293.934,26	-258.258,11	0	-74.238	-300.671

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	-3.008,34	-3.641,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.351	-3.563	0,00	0,00	0	0	-4.351
450	0	341,51	-2.256,49	450	0	0
396	396	396,26	396,26	396	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.751,82	208,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.505	-3.167	2.481,25	-5.292,91	846	0	-4.351

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
466.000	466.000		0
-48.000	0		-48.000
-22.000	0		-22.000
-396.000	0		-396.000
0	466.000		-466.000