

ÅRSBUDGET 2025

for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7175

CVR-nr. 43777912

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.937.793	0	788.000	4.725.793
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.937.793	0	788.000	4.725.793
2 Kirkebygning og sognegård	-624.820	0	-174.000	-798.820
Udgifter, løn	115.819	0	0	115.819
Udgifter, Øvrige	509.001	0	174.000	683.001
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.598.869	0	0	-1.598.869
Udgifter, løn	1.191.489	0	0	1.191.489
Udgifter, Øvrige	437.380	0	0	437.380
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	-1.145.457	0	-529.000	-1.674.457
Udgifter, løn	1.143.514	0	0	1.143.514
Udgifter, Øvrige	263.943	0	529.000	792.943
Indtægter	262.000	0	0	262.000
5 Præstebolig mv.	58.000	0	-85.000	-27.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	172.000	0	85.000	257.000
Indtægter	230.000	0	0	230.000
6 Administration og fællesudgifter	-629.647	0	0	-629.647
Udgifter, løn	341.847	0	0	341.847
Udgifter, Øvrige	287.800	0	0	287.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.000	0	0	3.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.792.669	0	0	2.792.669
Total udgifter, øvrige	1.670.124	0	788.000	2.458.124
Total indtægter	4.462.793	0	788.000	5.250.793

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
3.937.793	3.840.279	3.518.418,00	3.140.143,00	3.937.793	0	0
0	0	43.350,00	70.000,00	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
3.937.793	3.840.279	3.561.768,00	3.210.143,00	3.937.793	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
-309.500	-279.500	-57.167,30	-240.491,93	0	-13.500	-296.000
-20.000	-20.000	-13.833,07	-18.116,77	0	0	-20.000
-218.319	-178.382	-165.131,15	-98.394,94	0	-102.319	-116.000
-60.001	-45.000	-4.927,71	-9.417,75	0	0	-60.001
-17.000	-19.000	-21.658,08	-23.058,30	0	0	-17.000
-624.820	-541.882	-262.717,31	-389.479,69	0	-115.819	-509.001

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
-757.146	-719.224	-885.451,38	-911.096,13	0	-639.766	-117.380
-285.879	-272.336	-142.830,64	-136.181,72	0	-204.879	-81.000
0	0	-4.761,85	-97,65	0	0	0
-110.000	-100.000	-123.595,44	-88.069,90	0	0	-110.000
-76.322	-75.321	-73.371,81	-100.722,87	0	-68.322	-8.000
-105.483	-103.981	-105.754,88	-97.038,87	0	-96.483	-9.000
-264.039	-259.394	-172.678,01	-176.675,03	30.000	-182.039	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.598.869	-1.530.256	-1.508.444,01	-1.509.882,17	30.000	-1.191.489	-437.380

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
-1.001.834	-1.066.724	-840.780,30	-720.095,58	242.000	-991.891	-251.943
-143.623	-120.635	-113.096,30	-111.261,61	20.000	-151.623	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.145.457	-1.187.359	-953.876,60	-831.357,19	262.000	-1.143.514	-263.943

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
3.000	-20.000	-92.912,33	-184.564,78	120.000	0	-117.000
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
44.000	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000	0	0
11.000	11.000	66.195,28	33.418,39	66.000	0	-55.000
58.000	35.000	17.282,95	-107.146,39	230.000	0	-172.000

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
-23.000	-32.000	-48.142,08	-45.724,17	0	0	-23.000
-202.500	-169.500	-160.680,12	-167.833,46	0	-68.500	-134.000
-55.000	-50.000	-81.502,87	-37.604,43	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.965	-155.190	-114.162,21	-111.870,05	0	-133.965	-35.000
-69.691	-40.646	-39.764,42	-39.022,76	0	-69.691	0
-69.691	-40.646	-41.234,76	-39.023,18	0	-69.691	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.800	-40.800	-29.911,53	-36.483,77	0	0	-40.800
-629.647	-528.782	-515.397,99	-477.561,82	0	-341.847	-287.800

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	-90.000	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
0	0	705,58	0,00	0	0	0
3.000	3.000	705,58	0,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.354,71	-12.121,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	-87.000	-19.943,55	-12.121,17	3.000	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
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
788.000	788.000		0
-174.000	0		-174.000
-529.000	0		-529.000
-85.000	0		-85.000
0	788.000		-788.000