

ÅRSBUDGET 2025

for Rye-Kirke Sonnerup Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7177

CVR-nr. 68903416

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

Der er i budgettet ikke medtaget udgift til konfirmandkørsel, som forventes refunderet, efter regning / opgørelse, af PU.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.335.161	0	565.000	4.900.161
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.335.161	0	565.000	4.900.161
2 Kirkebygning og sognegård	-655.998	0	-325.000	-980.998
Udgifter, løn	186.555	0	0	186.555
Udgifter, Øvrige	469.443	0	325.000	794.443
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.993.572	0	0	-1.993.572
Udgifter, løn	1.492.370	0	0	1.492.370
Udgifter, Øvrige	501.202	0	0	501.202
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-968.010	0	-240.000	-1.208.010
Udgifter, løn	944.175	0	0	944.175
Udgifter, Øvrige	369.835	0	240.000	609.835
Indtægter	346.000	0	0	346.000
5 Præstebolig mv.	-117.000	0	0	-117.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	343.000	0	0	343.000
Indtægter	226.000	0	0	226.000
6 Administration og fællesudgifter	-603.081	0	0	-603.081
Udgifter, løn	334.800	0	0	334.800
Udgifter, Øvrige	268.281	0	0	268.281
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.500	0	0	2.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.500	0	0	2.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.957.900	0	0	2.957.900
Total udgifter, øvrige	1.951.761	0	565.000	2.516.761
Total indtægter	4.909.661	0	565.000	5.474.661

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, øvrige drift
4.335.161	4.228.725	3.988.124,00	3.604.392,00	4.335.161	0	0
0	0	248.709,61	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
4.335.161	4.228.725	4.236.833,61	3.604.392,00	4.335.161	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.998	-732.043	-694.159,97	84.652,42	0	-186.555	-439.443
-30.000	-25.000	-32.012,88	-18.177,51	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.796,91	0	0	0
-655.998	-757.043	-726.172,85	53.678,00	0	-186.555	-469.443

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, øvrige drift
-336.000	-318.000	-341.230,94	-295.185,24	0	-336.000	0
-1.069.966	-967.976	-962.966,84	-872.874,48	0	-827.250	-242.716
-84.000	-164.500	-108.746,24	-127.421,81	0	-12.000	-72.000
-54.000	-53.400	-6.918,60	-80.416,80	0	-54.000	0
-130.000	-120.000	-126.404,73	-120.714,81	0	0	-130.000
-127.904	-131.184	-96.643,96	-96.769,54	0	-112.080	-15.824
-118.702	-118.342	-112.612,35	-109.230,29	0	-101.040	-17.662
-71.500	-71.500	-36.080,40	-60.220,60	0	-50.000	-21.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.993.572	-1.946.402	-1.791.604,06	-1.762.833,57	0	-1.492.370	-501.202

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, øvrige drift
-945.344	-875.054	-994.958,65	-804.169,22	306.000	-881.990	-369.354
-22.666	-22.181	-980,60	-27.654,76	40.000	-62.185	-481
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-968.010	-897.235	-995.939,25	-831.823,98	346.000	-944.175	-369.835

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
-139.000	-108.000	-418.486,50	-156.930,90	186.000	0	-325.000
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
-18.000	-18.000	-11.371,83	-14.887,92	0	0	-18.000
40.000	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.000	-86.000	-389.858,33	-131.818,82	226.000	0	-343.000

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
-80.061	-57.325	-98.234,44	-116.333,10	0	0	-80.061
-98.520	-82.020	-95.032,98	-71.565,02	0	-26.400	-72.120
-70.220	-66.220	-76.394,03	-84.500,92	0	-21.600	-48.620
-15.020	-15.020	-21.002,58	-16.454,94	0	-11.400	-3.620
-143.040	-135.040	-110.027,12	-108.082,63	0	-136.800	-6.240
-22.435	-20.867	-129.746,05	-128.886,26	0	-22.176	-259
-117.785	-109.553	0,00	0,00	0	-116.424	-1.361
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-56.000	-40.363,47	-48.596,76	0	0	-56.000
-603.081	-542.045	-570.800,67	-574.419,63	0	-334.800	-268.281

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	-7,43	-12.165,83	0	0	0
2.500	0	2.444,21	0,00	2.500	0	0
0	0	1.016,20	1.016,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.448,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	0	4,17	-11.149,63	2.500	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
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
565.000	565.000		0
-325.000	0		-325.000
-240.000	0		-240.000
0	565.000		-565.000