

ÅRSBUDGET 2025

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7196

CVR-nr. 57516917

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 | 2.100.000 | 0 | 0 | 2.100.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.100.000 | 0 | 0 | 2.100.000 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -443.399 | 0 | 0 | -443.399 |
| Udgifter, løn | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| Udgifter, Øvrige | 363.399 | 0 | 0 | 363.399 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.086.433 | 0 | 0 | -1.086.433 |
| Udgifter, løn | 956.705 | 0 | 0 | 956.705 |
| Udgifter, Øvrige | 129.728 | 0 | 0 | 129.728 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -423.075 | 0 | 0 | -423.075 |
| Udgifter, løn | 444 | 0 | 0 | 444 |
| Udgifter, Øvrige | 494.651 | 0 | 0 | 494.651 |
| Indtægter | 72.020 | 0 | 0 | 72.020 |
| 5 Præstebolig mv. | 66.260 | 0 | 0 | 66.260 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 77.000 | 0 | 0 | 77.000 |
| Indtægter | 143.260 | 0 | 0 | 143.260 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -235.600 | 0 | 0 | -235.600 |
| Udgifter, løn | 54.000 | 0 | 0 | 54.000 |
| Udgifter, Øvrige | 181.600 | 0 | 0 | 181.600 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 22.247 | 0 | 0 | 22.247 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 9.300 | 0 | 0 | 9.300 |
| Indtægter | 31.547 | 0 | 0 | 31.547 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 1.091.149 | 0 | 0 | 1.091.149 |
| Total udgifter, øvrige | 1.255.678 | 0 | 0 | 1.255.678 |
| Total indtægter | 2.346.827 | 0 | 0 | 2.346.827 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssopparing | | | 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 |
| 2.100.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 1.950.000,00 | 2.100.000 | 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 |
| 2.100.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 1.950.000,00 | 2.100.000 | 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 |
| -120.108 | -120.266 | -81.220,03 | -125.556,83 | 0 | -11.108 | -109.000 |
| -25.000 | -25.000 | -19.306,58 | -15.538,64 | 0 | 0 | -25.000 |
| -298.291 | -299.175 | -278.036,78 | -352.483,75 | 0 | -68.892 | -229.399 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -443.399 | -444.441 | -378.563,39 | -493.579,22 | 0 | -80.000 | -363.399 |

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 |
| -949.486 | -838.680 | -797.371,37 | -789.215,02 | 0 | -845.258 | -104.228 |
| -2.500 | -2.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -86.149 | -81.834 | -72.735,95 | -78.813,71 | 0 | -66.149 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -31.798 | -81.748 | -88.233,69 | -128.822,63 | 0 | -30.298 | -1.500 |
| -15.000 | -15.000 | -4.606,00 | -20.957,50 | 0 | -15.000 | 0 |
| -1.500 | -1.500 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -1.086.433 | -1.021.262 | -964.447,01 | -1.019.308,86 | 0 | -956.705 | -129.728 |

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 |
| -419.075 | -383.350 | -401.288,03 | -413.296,79 | 72.020 | -444 | -490.651 |
| -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -423.075 | -387.350 | -401.288,03 | -413.296,79 | 72.020 | -444 | -494.651 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|--------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 37.500 | 22.700 | -26.216,92 | -20.310,20 | 84.700 | 0 | -47.200 |
| 28.760 | 7.200 | -3.321,77 | -10.721,02 | 58.560 | 0 | -29.800 |
| 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 |
| 66.260 | 29.900 | -29.538,69 | -31.031,22 | 143.260 | 0 | -77.000 |

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU) |

I alt

| Budget 2025 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -104.800 | -92.687 | -104.918,47 | -112.368,55 | 0 | 0 | -104.800 |
| -27.800 | -26.000 | -26.693,76 | -33.551,74 | 0 | 0 | -27.800 |
| -26.000 | -26.000 | -26.901,59 | -7.641,61 | 0 | -18.000 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -36.000 | -36.000 | -32.196,00 | -32.196,00 | 0 | -36.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -5.000 | -7.120,28 | -22.707,50 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -36.000 | -32.200 | -35.732,68 | -37.677,21 | 0 | 0 | -36.000 |
| -235.600 | -217.887 | -233.562,78 | -246.142,61 | 0 | -54.000 | -181.600 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|--------|-----------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 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 | -1.133,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -9.300 | 0 | 0,00 | -6.123,90 | 0 | 0 | -9.300 |
| 31.547 | 13.500 | 14.271,30 | 3.004,50 | 31.547 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.372,70 | -2.596,49 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -53.787,79 | 0 | 0 | 0 |
| 22.247 | 13.500 | 10.764,76 | -59.503,68 | 31.547 | 0 | -9.300 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| | | | |

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
| | indtægter | udgifter, øvrige drift |
| | | |