

ÅRSBUDGET 2025

for Ølsemagle Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7207

CVR-nr. 10585619

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ølsemagle kirke vil gerne være en åben, rummelig og imødekommende kirke, der samarbejder med lokale foreninger og laver aktiviteter for forskellige mennesker. Vi vil gerne være en kirke, der er synlig og involverer de lokale i at lave kirke. Vi vil arbejde målrettet med rekruttering og organisationsudvikling.

Vi har arbejdet med visions- og målsætningsarbejde, dette kan danne grundlag til menighedsrådet arbejde fremover.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.465.735	0	0	3.465.735
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.465.735	0	0	3.465.735
2 Kirkebygning og sognegård	-788.899	0	0	-788.899
Udgifter, løn	309.399	0	0	309.399
Udgifter, Øvrige	494.500	0	0	494.500
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.609.407	0	0	-1.609.407
Udgifter, løn	1.382.814	0	0	1.382.814
Udgifter, Øvrige	256.593	0	0	256.593
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	-529.136	0	0	-529.136
Udgifter, løn	545.636	0	0	545.636
Udgifter, Øvrige	154.500	0	0	154.500
Indtægter	171.000	0	0	171.000
5 Præstebolig mv.	37.000	0	0	37.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	16.000	0	0	16.000
Indtægter	53.000	0	0	53.000
6 Administration og fællesudgifter	-879.529	0	0	-879.529
Udgifter, løn	352.513	0	0	352.513
Udgifter, Øvrige	527.016	0	0	527.016
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-722	0	0	-722
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	278	0	0	278
Resultat	-304.958	0	0	-304.958
Total udgifter, løn	2.590.362	0	0	2.590.362
Total udgifter, øvrige	1.449.609	0	0	1.449.609
Total indtægter	3.735.013	0	0	3.735.013

Forbrug af frie midler	304.958	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	304.958	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
3.465.735	3.505.835	3.437.093,04	3.359.207,04	3.465.735	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
3.465.735	3.505.835	3.437.093,04	3.359.207,04	3.465.735	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	-1.493,72	0	0	0
-294.198	-186.028	-247.066,44	-139.640,06	0	-48.698	-245.500
-40.000	-10.000	-83.368,45	-37.193,87	0	0	-40.000
-454.701	-403.323	-598.499,36	-402.749,64	15.000	-260.701	-209.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-788.899	-599.351	-928.934,25	-581.077,29	15.000	-309.399	-494.500

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
0	-459.749	-448.670,78	-448.752,45	0	0	0
-1.020.797	-483.017	-400.081,26	-640.873,38	0	-949.704	-71.093
-36.500	-64.000	-45.703,26	-10.623,17	0	0	-36.500
-96.833	-60.090	-113.212,59	-96.136,62	0	-92.833	-4.000
-119.884	-106.600	-110.211,65	-111.578,76	0	-44.884	-75.000
-247.884	-246.869	-250.385,87	-4.615,58	0	-239.384	-8.500
-28.279	-38.663	-7.031,72	-5.980,00	0	-6.779	-21.500
-59.230	-188.008	0,00	0,00	30.000	-49.230	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.609.407	-1.646.996	-1.375.297,13	-1.318.559,96	30.000	-1.382.814	-256.593

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
-494.136	-469.473	-486.247,36	-554.750,35	171.000	-545.636	-119.500
-35.000	-35.000	-17.217,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.136	-504.473	-503.464,36	-554.750,35	171.000	-545.636	-154.500

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
37.000	8.000	52.678,57	42.474,10	53.000	0	-16.000
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
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
37.000	8.000	52.678,57	42.474,10	53.000	0	-16.000

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 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-201.500	-170.502	-204.897,91	-149.233,50	0	0	-201.500
-137.378	-92.336	-95.331,00	-78.950,23	0	-53.378	-84.000
-48.206	-49.978	-51.714,40	-48.401,45	0	-16.206	-32.000
-6.726	-6.216	-6.075,99	-13.880,87	0	-6.726	0
-131.334	-107.100	-96.831,00	-108.151,81	0	0	-131.334
-30.689	-26.363	-26.186,16	-24.684,91	0	-30.689	0
-245.514	-211.906	-209.487,70	-197.477,51	0	-245.514	0
-25.000	-25.000	-13.934,69	-5.794,35	0	0	-25.000
0	0	0,00	-1.587,38	0	0	0
-53.182	-53.892	-37.176,75	-45.326,37	0	0	-53.182
-879.529	-743.293	-741.635,60	-673.488,38	0	-352.513	-527.016

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
-1.000	-20.000	-44,78	-15.885,27	0	0	-1.000
0	0	252,63	0,00	0	0	0
278	278	278,42	278,42	278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.375,59	1.023,07	0	0	0
0	0	0,00	-516,10	0	0	0
-722	-19.722	1.861,86	-15.099,88	278	0	-1.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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