

ÅRSBUDGET 2025

for Rorup Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7208

CVR-nr. 15331410

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

Som følge af skimmelsvamp i dele af Rorup præstebolig vil der blive tale om udgifter til afhjælpning heraf. Da provstiet forestår processen med udbedring af problemet, ansøger menighedsrådet ikke om midler hertil.

Rorup menighedsråd har ved indgangen til 2024 godt en halv million stående som frie midler. Menighedsrådet agter at bruge heraf til forskellige tiltag på kirkegården bl.a. indkøb af møbler til præstekontor og eventuelt uforudsete udgifter til maskiner.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.120.347	0	0	2.120.347
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.120.347	0	0	2.120.347
2 Kirkebygning og sognegård	-169.798	0	0	-169.798
Udgifter, løn	27.798	0	0	27.798
Udgifter, Øvrige	142.000	0	0	142.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-742.930	0	0	-742.930
Udgifter, løn	570.930	0	0	570.930
Udgifter, Øvrige	172.000	0	0	172.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-600.443	0	0	-600.443
Udgifter, løn	353.943	0	0	353.943
Udgifter, Øvrige	299.500	0	0	299.500
Indtægter	53.000	0	0	53.000
5 Præstebolig mv.	-266.229	0	0	-266.229
Udgifter, løn	60.229	0	0	60.229
Udgifter, Øvrige	311.000	0	0	311.000
Indtægter	105.000	0	0	105.000
6 Administration og fællesudgifter	-340.947	0	0	-340.947
Udgifter, løn	135.100	0	0	135.100
Udgifter, Øvrige	205.847	0	0	205.847
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.148.000	0	0	1.148.000
Total udgifter, øvrige	1.130.347	0	0	1.130.347
Total indtægter	2.278.347	0	0	2.278.347

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
2.120.347	2.019.378	1.726.560,00	1.516.706,00	2.120.347	0	0
0	0	0,00	75.990,14	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
2.120.347	2.019.378	1.726.560,00	1.592.696,14	2.120.347	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
-117.798	-116.928	-74.519,67	-183.004,66	0	-27.798	-90.000
-12.000	-12.000	-7.322,50	-3.850,00	0	0	-12.000
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-8.429,81	-8.188,62	0	0	0
-169.798	-168.928	-90.271,98	-195.043,28	0	-27.798	-142.000

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
-467.900	-425.450	-443.081,01	-425.252,27	0	-437.900	-30.000
-95.500	-84.500	-79.670,01	-64.784,17	0	-20.000	-75.500
-21.000	-30.000	0,00	-600,00	0	-5.000	-16.000
-70.000	-20.000	-16.205,88	-20.191,61	0	-50.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.030	-27.030	-4.101,66	-3.906,97	0	-23.030	-6.000
-58.000	-70.000	-48.974,36	-54.649,76	0	-35.000	-23.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-742.930	-658.480	-593.532,92	-570.884,78	0	-570.930	-172.000

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
-591.177	-581.172	-405.782,92	-357.908,23	53.000	-344.677	-299.500
-9.266	-8.976	-8.429,81	-8.188,62	0	-9.266	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.443	-590.148	-414.212,73	-366.096,85	53.000	-353.943	-299.500

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
-266.229	-264.344	-131.416,80	-136.631,38	105.000	-60.229	-311.000
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
-266.229	-264.344	-131.416,80	-136.631,38	105.000	-60.229	-311.000

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
-45.727	-45.558	-52.149,33	-52.646,32	0	0	-45.727
-121.500	-37.500	-66.553,74	-28.087,75	0	0	-121.500
-14.000	-14.000	-12.300,37	-3.674,96	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.720	-57.820	-59.035,47	-55.801,75	0	-60.100	-1.620
-37.500	-159.600	-28.464,07	-29.640,25	0	-37.500	0
-37.500	0	-28.464,12	-29.640,32	0	-37.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-16.773,75	-19.003,73	0	0	-23.000
-340.947	-337.478	-263.740,85	-218.495,08	0	-135.100	-205.847

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	668,48	668,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-399,92	327,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	268,56	995,76	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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