

ÅRSBUDGET 2025

for Glim Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7209

CVR-nr. 33590415

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der arbejdes på gennemførelse af kirkegårdens helhedsplan, der er udarbejdet af Karin Corfitzen. Dette er en løbende proces, og der vil løbende blive søgt anlægsmidler til udførelsen

Der arbejdes fortsat med udskiftning af takshække, og der vil komme anlægsansøgninger både i 2025 og 2026.

Der refterer stadig udbedring af mangler ifm. syn i 2022 - bevilget kr. 250.000 på budget 2023. Arbejdet er igangsat.

Der har været afholdt provstesyn i juni 2023 - så anlægsønsker i den forbindelse kunne ikke være med på budget 2024. Ønsker er medtaget til budget 2025

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Glim menighedsråd arbejder sammen med Rorup-, Allerslev- og Osted Menighedsråd om kirkehøjskole i 2023-2024. Det forventes at dette samarbejde fortsætter - og formentlig også i årene fremadrettet. Denne kirkehøjskole administreres i Allerslev menighedsråd, der modtager ligningsmidler til formålet.

Egne kirkekoncerter og andre arrangementer for sognebørnene vil fortsat have fokus, ligesom den grønne energi og den grønne kirkegård har det.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er på budget 2025 bevilget følgende anlæg:

Synsudsatte arbejder - kirken - jvf. provstesyn 2023 kr. 225.000

Synsudsatte arbejder på kirkegården kr. 117.000

Udførelse af kirkegårdens helhedsplan kr. 100.000

Styning af træer på kirkegården kr. 91.000

Udskiftning af takshække på kirkegården kr. 75.000

i alt kr. 608.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.190.037	0	608.000	1.798.037
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.190.037	0	608.000	1.798.037
2 Kirkebygning og sognegård	-250.056	0	-225.000	-475.056
Udgifter, løn	107.256	0	0	107.256
Udgifter, Øvrige	142.800	0	225.000	367.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-263.752	0	0	-263.752
Udgifter, løn	212.041	0	0	212.041
Udgifter, Øvrige	51.711	0	0	51.711
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-474.218	0	-383.000	-857.218
Udgifter, løn	394.565	0	0	394.565
Udgifter, Øvrige	214.760	0	383.000	597.760
Indtægter	135.107	0	0	135.107
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-202.528	0	0	-202.528
Udgifter, løn	66.814	0	0	66.814
Udgifter, Øvrige	135.714	0	0	135.714
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	517	0	0	517
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	517	0	0	517
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	780.676	0	0	780.676
Total udgifter, øvrige	544.985	0	608.000	1.152.985
Total indtægter	1.325.661	0	608.000	1.933.661

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
1.190.037	1.133.369	1.029.581,00	933.840,00	1.190.037	0	0
0	0	25.812,64	41.250,00	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
1.190.037	1.133.369	1.055.393,64	975.090,00	1.190.037	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
-53.628	-49.693	-104.198,51	-109.122,82	0	-53.628	0
-122.000	-169.835	-119.875,93	-148.320,70	0	0	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.428	-59.420	-19.690,76	-9.436,28	0	-53.628	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.056	-278.948	-243.765,20	-266.879,80	0	-107.256	-142.800

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.141	-155.431	-100.201,45	-99.901,87	0	-148.041	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.685	-11.200	-18.685,40	-11.098,37	0	0	-18.685
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.926	-100.400	-41.425,70	-94.867,35	0	-44.000	-13.926
-20.000	-3.500	0,00	-3.483,30	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.752	-270.531	-160.312,55	-209.350,89	0	-212.041	-51.711

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
-487.935	-377.726	-301.347,04	-306.707,14	121.390	-394.565	-214.760
13.717	12.621	13.717,22	12.620,56	13.717	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.218	-365.105	-287.629,82	-294.086,58	135.107	-394.565	-214.760

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.614	-33.510	-41.144,90	-32.470,55	0	-26.814	-17.800
-42.000	-60.400	-37.852,47	-41.509,17	0	-23.000	-19.000
-19.200	-24.200	-18.663,49	-26.552,01	0	-10.000	-9.200
-7.000	-7.196	0,00	-833,80	0	-7.000	0
-76.000	-80.996	-74.737,25	-83.762,77	0	0	-76.000
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
-13.714	-14.000	-10.388,60	-13.526,17	0	0	-13.714
-202.528	-220.302	-182.786,71	-198.654,47	0	-66.814	-135.714

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	1.000	0,00	-1.610,20	0	0	0
517	517	516,66	516,66	517	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-165,43	1.476,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
517	1.517	351,23	382,65	517	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
608.000	608.000		0
-225.000	0		-225.000
-383.000	0		-383.000
0	608.000		-608.000