

ÅRSBUDGET 2025

for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7214

CVR-nr. 52055512

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Borup, Kimmerslev og Nørre Dalby Menighedsråd ønsker at være kirke i de 3 sogne ved at

- Understøtte forkyndelsen af Jesus Kristus som verdens frelser
- Udbyde undervisning for forskellige aldersgrupper
- Udøve diakonalt arbejde
- Række budskabet videre

Det sker ved at:

- Udbyde et varieret gudtjenesteliv i sognene med højmesser, spaghettigudstjenester, særgudstjenester mm.
- Understøtte konfirmandundervisning, minikonfirmandforløb, babysalmesang, foredrag og studiekredse
- Skabe rum for nærvær og fællesskab ved eksempelvis "Cafe og kirke", "For mænd – såmænd" og "Nørkleriet"
- Række ud mod såvel de bofaste som de nyttilflyttede med tilbud om tilhørsforhold og mulighed for frivillig indsats

Menighedsrådet ønsker at:

- Arbejde for et godt arbejdsmiljø
- Vedligeholde kirkens bygningsmasse
- Udarbejde en plan for den fremtidige udvikling af kirkegårdene
- Skabe en frivillighedskultur, som gør det givende og attraktivt at deltage som frivillig i sognene
- Fremtidig organisering – pastorat, personale

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1) Borup kirke kirkegårdsmur kr. 257.000 i 2025.

Ved menighedsrådets bygningssyn blev det beskrevet i flere år, at betonafdækningen ved kirkegårdsmuren fremstår med utætte fuger og revner som medfører, at der trænger vand og fugt ned i underliggende mur af kampesten. Menighedsrådets bygningsrådgiver har bemærket at kampestenene tåler vand, fugt og frost, men fugerne ville forvitte med tiden og anbefalede at skaderne blev udbedret. Arkitekt Peter Bering har udarbejdet kravspecifikation til projektet og Menighedsrådet har godkendt et tilbud på kr. 257.000. Provstiet har efterfølgende meddelt anlægsbevilling på dette beløb til budget 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har besluttet, at et menighedsråds frie midler højst må udgøre 10% af ligningen. Dette medfører for Borup, Kimmerslev og Nørre Dalby pastorat, at ligningen i 2025 nedsættes med kr. 463.023 og at den manglende ligning vil fremgå som forbrug af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.105.388	0	257.000	5.362.388
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.105.388	0	257.000	5.362.388
2 Kirkebygning og sognegård	-815.409	0	0	-815.409
Udgifter, løn	256.209	0		256.209
Udgifter, Øvrige	624.200	0	0	624.200
Indtægter	65.000	0	0	65.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.278.193	0	0	-2.278.193
Udgifter, løn	1.934.315	0		1.934.315
Udgifter, Øvrige	358.378	0	0	358.378
Indtægter	14.500	0	0	14.500
4 Kirkegård	-1.583.153	0	-257.000	-1.840.153
Udgifter, løn	1.704.893	0		1.704.893
Udgifter, Øvrige	355.200	0	257.000	612.200
Indtægter	476.940	0	0	476.940
5 Præstebolig mv.	-51.700	0	0	-51.700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	180.700	0	0	180.700
Indtægter	129.000	0	0	129.000
6 Administration og fællesudgifter	-841.781	0	0	-841.781
Udgifter, løn	146.281	0		146.281
Udgifter, Øvrige	695.500	0	0	695.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.825	0	0	1.825
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.825	0	0	1.825
Resultat	-463.023	0	0	-463.023
Total udgifter, løn	4.041.698	0		4.041.698
Total udgifter, øvrige	2.213.978	0	257.000	2.470.978
Total indtægter	5.792.653	0	257.000	6.049.653

Forbrug af frie midler	463.023	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	463.023	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
5.105.388	5.191.322	5.003.256,96	4.896.179,03	5.105.388	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
5.105.388	5.191.322	5.003.256,96	4.896.179,03	5.105.388	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	1.687,15	0,00	0	0	0
-512.299	-493.491	-455.994,73	-492.471,75	0	-189.299	-323.000
-50.000	-50.000	-51.777,78	-83.755,76	0	0	-50.000
-253.110	-234.510	-218.116,75	-494.072,27	65.000	-66.910	-251.200
0	0	-60.517,34	33.297,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.409	-778.001	-784.719,45	-1.037.002,24	65.000	-256.209	-624.200

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
-1.623.865	-1.421.467	-1.427.522,54	-1.351.635,23	4.500	-1.510.465	-117.900
-466.328	-414.985	-433.209,53	-368.793,17	0	-403.850	-62.478
-12.000	-12.000	-11.419,14	-22.576,87	0	0	-12.000
-90.000	-90.000	-88.371,51	-102.603,42	0	0	-90.000
0	-31.698	-19.597,39	-30.024,91	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.150,25	-5.400,00	0	-5.000	-10.000
-69.500	-65.217	-60.883,44	-59.619,74	10.000	-15.000	-64.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.278.193	-2.051.867	-2.057.653,80	-1.942.153,34	14.500	-1.934.315	-358.378

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
-1.347.341	-1.189.224	-1.231.086,89	-907.989,36	473.940	-1.498.281	-323.000
-235.812	-209.995	-209.861,31	-219.327,68	3.000	-206.612	-32.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.583.153	-1.399.219	-1.440.948,20	-1.127.317,04	476.940	-1.704.893	-355.200

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
-51.700	-40.357	-28.619,90	-129.329,99	129.000	0	-180.700
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
-51.700	-40.357	-28.619,90	-129.329,99	129.000	0	-180.700

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
-210.429	-378.911	-273.470,24	-308.034,60	0	-27.929	-182.500
-102.000	-84.500	-101.503,42	-92.942,75	0	0	-102.000
-172.723	-126.840	-63.049,25	-80.134,28	0	-21.723	-151.000
-51.723	-51.840	-80.906,33	-38.244,17	0	-21.723	-30.000
-144.706	-134.732	-172.470,83	-114.088,48	0	-4.706	-140.000
-35.100	-34.000	-45.000,00	-36.699,63	0	-35.100	0
-35.100	-31.000	0,00	-28.800,37	0	-35.100	0
0	0	0,00	-15.689,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-81.880	-57.737,68	-68.120,77	0	0	-90.000
-841.781	-923.703	-794.137,75	-782.754,35	0	-146.281	-695.500

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	-366,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.825	1.825	0,00	1.825,34	1.825	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.747,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.825	1.825	0,00	6.206,38	1.825	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
257.000	257.000		0
-257.000	0		-257.000
0	257.000		-257.000