

# ÅRSBUDGET 2025

for Højelse Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7218

CVR-nr. 68888417

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi ønsker en livsglad kirke, rummende og vedkommende, som i sin forkyndelse favner alle aldersgrupper.

Vi vil arbejde for at skabe relationer på tværs af vore menigheder i pastoratet.

Vi vil fortsat arbejde på at fastholde folk i aldersgruppen efter konfirmationstid til 50-års alderen samt diakoni hvor vi tager hånd om de svage.

Vi er en grøn kirke, og i vores daglige virke vil vi fortsat have fokus på dette.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I menighedsrådet ønsker vi at sætte endnu mere fokus på Gudstjenesterne generelt.

Vi vil gerne fortsat arbejde med at forene sognets (og pastoratets) menigheder, således at den enkelte kirkegænger kan føle at man indgår i et større kristent fællesskab gennem fællesgudstjenester og fornyelse af gudstjenesterne i samarbejde med vore præster.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.619.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.619.858</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.619.858	0	0	6.619.858
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.669.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.669.886</b>
Udgifter, løn	660.791	0	0	660.791
Udgifter, Øvrige	1.009.095	0	0	1.009.095
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.110.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.110.682</b>
Udgifter, løn	2.554.976	0	0	2.554.976
Udgifter, Øvrige	681.706	0	0	681.706
Indtægter	126.000	0	0	126.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.141.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.944</b>
Udgifter, løn	1.319.935	0	0	1.319.935
Udgifter, Øvrige	594.800	0	0	594.800
Indtægter	772.791	0	0	772.791
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-96.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.122</b>
Udgifter, løn	16.350	0	0	16.350
Udgifter, Øvrige	278.272	0	0	278.272
Indtægter	198.500	0	0	198.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.422.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.422.739</b>
Udgifter, løn	775.167	0	0	775.167
Udgifter, Øvrige	647.572	0	0	647.572
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>6.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.815</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.815	0	0	6.815
<b>Resultat</b>	<b>-814.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-814.700</b>
Total udgifter, løn	5.327.219	0	0	5.327.219
Total udgifter, øvrige	3.211.445	0	0	3.211.445
Total indtægter	7.723.964	0	0	7.723.964

Forbrug af frie midler	814.700	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>814.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
6.619.858	6.978.468	6.841.635,12	6.690.555,00	6.619.858	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
6.619.858	6.978.468	6.841.635,12	6.690.555,00	6.619.858	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
-532.916	-519.480	-446.829,28	-453.066,09	0	-210.315	-322.601
-130.000	-127.456	-55.107,60	-37.640,66	0	0	-130.000
-1.001.570	-830.760	-921.185,66	-805.286,42	0	-450.476	-551.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-7.536,50	-1.769,00	0	0	-5.400
-1.669.886	-1.483.096	-1.430.659,04	-1.297.762,17	0	-660.791	-1.009.095

#### 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
-185.929	-164.929	-141.880,64	-143.527,99	0	-185.929	0
-1.035.862	-976.152	-954.727,30	-1.006.208,44	0	-897.662	-138.200
-394.616	-377.171	-372.055,81	-417.767,23	0	-295.215	-99.401
-409.374	-396.699	-267.651,12	-347.166,58	110.000	-282.469	-236.905
-493.381	-488.973	-238.051,26	-142.673,04	0	-363.381	-130.000
-227.750	-219.317	-264.571,16	-265.517,49	1.000	-199.150	-29.600
-270.970	-254.648	-244.403,02	-222.591,43	0	-256.170	-14.800
-90.500	-85.500	-60.940,15	-50.569,04	15.000	-75.000	-30.500
-2.300	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.300
-3.110.682	-2.965.189	-2.546.480,46	-2.598.221,24	126.000	-2.554.976	-681.706

#### 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
-1.094.213	-1.090.176	-821.531,98	-887.621,53	292.791	-889.504	-497.500
-21.300	-21.300	-24.800,00	-13.552,50	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.431	-29.598	14.290,80	19.847,37	480.000	-430.431	-76.000
-1.141.944	-1.141.074	-832.041,18	-881.326,66	772.791	-1.319.935	-594.800

# 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
-11.772	-11.772	-234,80	-128.785,60	102.500	0	-114.272
-84.350	-83.891	-161.671,64	-152.845,35	96.000	-16.350	-164.000
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
-96.122	-95.663	-161.906,44	-281.630,95	198.500	-16.350	-278.272

### 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
-375.782	-358.636	-358.974,95	-414.717,10	0	-113.882	-261.900
-120.348	-118.804	-100.592,24	-98.218,31	0	-35.848	-84.500
-266.000	-260.200	-320.825,51	-254.937,19	0	-172.800	-93.200
-42.500	-42.500	-38.073,19	-22.265,74	0	-27.500	-15.000
-301.427	-180.706	-165.034,64	-92.235,12	0	-196.427	-105.000
-52.742	-46.520	-54.288,27	-39.945,38	0	-52.742	0
-175.968	-151.080	-93.628,93	-142.231,88	0	-175.968	0
-62.000	-62.000	-43.510,70	-25.446,60	0	0	-62.000
0	0	0,00	-5.657,00	0	0	0
-25.972	-73.000	-66.233,16	-73.275,56	0	0	-25.972
-1.422.739	-1.293.446	-1.241.161,59	-1.168.929,88	0	-775.167	-647.572

### 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	-272,79	-10.443,24	0	0	0
6.000	0	0,00	0,00	6.000	0	0
815	0	407,67	815,34	815	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.058,59	-15.150,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.815	0	5.193,47	-24.777,99	6.815	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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