

ÅRSBUDGET 2025

for Høve-Flakkebjerg-Fårdrup-Skørpinge Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7310

CVR-nr. 35690115

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores vision er, gennem aktiviteter at styrke kirkelivet samt drage omsorg om kirkerne, kirkegårdene og pastoratets øvrige bygninger, således de fremstår i velfungerende og præsentabel stand. Særlige indsatsområder: Kirkerne, kirkegårdene og de omkringsliggende arealer har lidt under den manglende bemanning i de forgangne mange år, grænsende til misligholdelse. Dette skal bringes tilbage til den stand der er i overensstemmelse med vores vision og rutiner for daglig vedligeholdelse og drift skal genetableres. Især personalet på kirkegårdene har behov for psykisk ro, og den nødvendige økonomi til at kunne genetablere først akseptable forhold og hurtigt herefter gode forhold. Der er fortsat stor tilslutning til de kirkelige aktiviteter både for den voksne og især for den yngre menighed, og MR ønsker fortsat at kunne imødekomme efterspørgslen efter kirkekor og kirkesøndagsskole lignende aktiviteter. Supplerende forklaringer til budgettet: Budgettet forudsætter en forhøjelse af lønrammen på kr. 300,000 hvilket der er søgt om, jvf. Bilag. Da der fortsat er meget vedligeholdelsesarbejde der ikke er blevet rettidigt udført, har MR mange anlægsønsker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.552.149	1.870.250	389.500	4.811.899
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.552.149	1.870.250	389.500	4.811.899
2 Kirkebygning og sognegård	-470.742	-1.793.250	-337.000	-2.600.992
Udgifter, løn	139.542	0		139.542
Udgifter, Øvrige	331.200	1.793.250	337.000	2.461.450
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-918.789	0	0	-918.789
Udgifter, løn	815.693	0		815.693
Udgifter, Øvrige	103.096	0	0	103.096
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-915.990	-30.000	-52.500	-998.490
Udgifter, løn	911.028	0		911.028
Udgifter, Øvrige	172.100	30.000	52.500	254.600
Indtægter	167.138	0	0	167.138
5 Præstebolig mv.	36.500	-47.000	0	-10.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	94.500	47.000	0	141.500
Indtægter	131.000	0	0	131.000
6 Administration og fællesudgifter	-286.555	0	0	-286.555
Udgifter, løn	197.605	0		197.605
Udgifter, Øvrige	88.950	0	0	88.950
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.427	0	0	3.427
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	100	0	0	100
Indtægter	3.527	0	0	3.527
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.063.868	0		2.063.868
Total udgifter, øvrige	789.946	1.870.250	389.500	3.049.696
Total indtægter	2.853.814	1.870.250	389.500	5.113.564

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 anlægssparing			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
2.552.149	2.415.771	1.995.900,00	2.015.100,00	2.552.149	0	0
0	0	332.669,77	45.000,00	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
2.552.149	2.415.771	2.328.569,77	2.060.100,00	2.552.149	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	-1.802,54	0,00	0	0	0
-416.742	-403.890	-577.327,68	-400.810,07	0	-139.542	-277.200
-25.000	-30.000	-65.312,25	-16.526,82	0	0	-25.000
0	0	0,00	-1.375,50	0	0	0
0	0	0,00	-1.243,75	0	0	0
-29.000	-69.500	-66.587,43	0,00	0	0	-29.000
-470.742	-503.390	-711.029,90	-419.956,14	0	-139.542	-331.200

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	-5.952,85	0,00	0	0	0
-762.403	-667.506	-732.986,75	-625.133,47	0	-703.903	-58.500
-49.804	-29.000	-15.888,70	-62.425,65	0	-40.804	-9.000
-14.000	-22.000	-18.412,89	-5.505,65	0	0	-14.000
-23.076	-30.000	-30.117,15	-26.970,00	0	-4.780	-18.296
-63.506	-98.800	-55.810,34	-18.575,67	0	-61.206	-2.300
-6.000	-7.000	-3.426,25	-5.000,00	0	-5.000	-1.000
0	-7.000	-2.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-918.789	-861.306	-864.844,93	-743.610,44	0	-815.693	-103.096

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
-852.245	-607.270	-623.479,23	-533.774,99	150.138	-836.283	-166.100
-63.745	-47.268	-46.538,86	-26.488,52	17.000	-74.745	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-915.990	-654.538	-670.018,09	-560.263,51	167.138	-911.028	-172.100

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
30.000	21.500	39.113,56	-65.238,15	70.000	0	-40.000
-28.500	-93.000	208.290,03	-36.192,76	0	0	-28.500
-26.000	-34.000	-11.495,09	0,00	0	0	-26.000
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
61.000	61.000	91.500,00	45.750,00	61.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.500	-44.500	327.408,50	-55.680,91	131.000	0	-94.500

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
-16.100	-19.800	-22.483,20	-71.531,95	0	0	-16.100
-43.800	-88.800	-44.877,28	-59.274,26	0	-22.500	-21.300
-26.340	-33.120	-43.340,32	-27.859,29	0	-11.340	-15.000
-28.608	-36.240	-34.673,89	-32.283,26	0	-28.608	0
-150.157	-147.024	-150.111,63	-88.853,41	0	-135.157	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-6.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	-3.055,20	-1.450,75	0	0	0
-20.050	-19.880	-14.227,63	-4.105,05	0	0	-20.050
-286.555	-351.364	-312.769,15	-285.357,97	0	-197.605	-88.950

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
-100	-4.200	-525,82	-6.885,55	0	0	-100
0	0	321,81	-174,40	0	0	0
3.527	3.527	0,00	6.858,47	3.527	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-776,04	0,00	0	0	0
0	0	-593,91	0,00	0	0	0
3.427	-673	-1.573,96	-201,48	3.527	0	-100

Formål

Projektbevilling
 10 Kirkelig ligning
 21 Kirkebygning
 40 Kirkegården
 51 Præstebolig 1
 I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.870.250	1.870.250	0	0
-1.793.250	0	0	-1.793.250
-30.000	0	0	-30.000
-47.000	0	0	-47.000
0	1.870.250	0	-1.870.250

Formål

Anlægsbevilling
 10 Kirkelig ligning
 21 Kirkebygning
 40 Kirkegården
 I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
389.500	389.500		0
-337.000	0		-337.000
-52.500	0		-52.500
0	389.500		-389.500