

ÅRSBUDGET 2025

for Sørbymagle-Kirkerup Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7314

CVR-nr. 28837313

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning:

Sørbymagle- Kirkerup menighedsråd arbejder på at vedligeholde vores 2 kirker med tilhørende kirkegårde og arealer, så disse vedholdende kan fremstå som bevaringsværdige samlingssteder for menigheden og områdets beboere. Det foregår i praksis ved at der årligt, a.h.t. budgetlægningen, inden udgangen af maj afholdes synsforretning med deltagelse af Kirke- og kirkegårdsudvalg, Bygningssagkyndig, Kirkeværge, Graver, Præst og Formand. Under synsforretningen drøftes og prioriteres fejl, mangler og vedligeholdelse. I synsforretningen indgår også ringmure, sognehuset og servicebygninger. Hvert andet år indgår præstegården, bolig og udenomsarealer samt udlejningsboligen (præsteforpagterboligen) også i synsforretningen. Menighedsrådet afholder også inden udgangen af maj en gennemgang i præstekoven, hvor Skovfoged Michael Skjødt deltager. Der er iværksat udviklingsplaner for begge kirker med vejledning fra Kirkegårdskonsulent Karin Corfitzen. Dele som ønskes iværksat sendes løbende til Provstiets godkendelse. Da udviklingsplanerne er langsigtede (30 år), kan der indarbejdes justeringer, så vi følger med tiden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder:

På kirkegårdene er igangsat udskiftning af buksbomhække til takshække omkring gravsteder grundet sygdom i buksbom. Udskiftningen er stort set afsluttet på Kirkerup kirkegård. Arbejdet udføres af graverteamet med assistance fra privat entreprenør til løsning af de gamle hækplanter. Menighedsrådet er i gang med at indhente tilbud på fremstilling af digitale kirkegårdskort. Flytning af materialeplads i Kirkerup er igangsat, hvilket sker løbende i.f.t. økonomi. Ringmuren i Sørbymagle er under særlig observation. Da den blev renoveret udtalte Ingeniør Poul Klenz Larsen, at den bør vedligeholdelseseskalkes årligt, derfor er der sat økonomiønske af til denne, på trods af at den er kalket i indeværende år. Da de udvendige og sekundære områder f.eks. have og tidligere driftsbygninger i og omkring Præstegården er kommet vedligeholdelsesmæssigt bag efter har der hobet sig et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb op, hvilket fremgår af bilag 7.

Der er fremsendt ønsker til budget anlæg i bilag 7.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.738.175	421.000	0	2.159.175
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.738.175	421.000	0	2.159.175
2 Kirkebygning og sognegård	-451.760	-61.000	0	-512.760
Udgifter, løn	160.260	0	0	160.260
Udgifter, Øvrige	291.500	61.000	0	352.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-594.036	0	0	-594.036
Udgifter, løn	481.205	0	0	481.205
Udgifter, Øvrige	123.831	0	0	123.831
Indtægter	11.000	0	0	11.000
4 Kirkegård	-534.300	-245.000	0	-779.300
Udgifter, løn	597.691	0	0	597.691
Udgifter, Øvrige	137.100	245.000	0	382.100
Indtægter	200.491	0	0	200.491
5 Præstebolig mv.	72.000	-115.000	0	-43.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	108.500	115.000	0	223.500
Indtægter	180.500	0	0	180.500
6 Administration og fællesudgifter	-230.079	0	0	-230.079
Udgifter, løn	55.915	0	0	55.915
Udgifter, Øvrige	174.164	0	0	174.164
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	1.295.071	0	0	1.295.071
Total udgifter, øvrige	835.095	421.000	0	1.256.095
Total indtægter	2.130.166	421.000	0	2.551.166

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
1.738.175	1.656.724	1.536.266,00	1.664.570,00	1.738.175	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
1.738.175	1.656.724	1.536.266,00	1.664.570,00	1.738.175	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
-275.630	-257.533	-306.015,86	-287.455,16	0	-80.130	-195.500
-32.500	-42.000	-21.037,02	-20.681,89	0	0	-32.500
-104.130	-97.372	-113.766,37	-96.179,23	0	-80.130	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-42.000	-51.080,83	-46.158,44	0	0	-39.500
-451.760	-438.905	-491.900,08	-450.474,72	0	-160.260	-291.500

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
-447.245	-483.572	-433.681,87	-330.194,49	6.000	-402.745	-50.500
-25.900	-25.000	-26.088,87	-25.396,70	0	0	-25.900
-7.500	-17.500	-5.833,80	-17.187,55	0	0	-7.500
-32.500	-32.500	-30.216,88	-30.854,70	0	0	-32.500
-25.661	0	-204,75	0,00	0	-24.230	-1.431
-15.000	-17.000	0,00	-1.245,69	0	-15.000	0
-38.730	-17.000	-15.452,75	-20.066,70	5.000	-39.230	-4.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-594.036	-594.072	-512.978,92	-426.445,83	11.000	-481.205	-123.831

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
-504.914	-442.497	-527.942,15	-370.177,20	180.491	-560.905	-124.500
-29.386	-21.900	-18.229,22	-2.449,47	20.000	-36.786	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.300	-464.397	-546.171,37	-372.626,67	200.491	-597.691	-137.100

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
12.500	18.000	14.018,53	2.367,00	83.500	0	-71.000
35.000	34.000	44.715,98	28.241,57	54.500	0	-19.500
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
24.500	14.500	33.306,87	17.842,61	42.500	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.000	66.500	92.041,38	48.451,18	180.500	0	-108.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

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
-70.392	-68.250	-47.218,97	-55.412,64	0	-25.957	-44.435
-24.208	-24.300	-42.616,35	-38.831,98	0	-15.208	-9.000
-12.350	-12.450	-11.284,29	-10.416,54	0	-10.750	-1.600
-88.500	-85.850	-87.954,29	-91.964,04	0	-4.000	-84.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.629	-25.000	-17.589,34	-21.940,30	0	0	-24.629
-230.079	-225.850	-206.663,24	-218.565,50	0	-55.915	-174.164

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.657,05	1.528,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.657,05	1.528,57	0	0	0

Formål

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

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
421.000	421.000	0	0
-61.000	0	0	-61.000
-245.000	0	0	-245.000
-115.000	0	0	-115.000
0	421.000	0	-421.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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