

ÅRSBUDGET 2025

for Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7316

CVR-nr. 57304413

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det overordnede mål for de kirkelige arrangementer er, at vi med højmessen som udgangspunkt - ønsker at tilbyde mennesker i alle aldre relevante kirkelige arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2024 er der optaget et stiftslån til istandsættelse af præsteboligen. Dette lån skal afdrages fra 2025 af.

Synsrapporten i 2024 var der projekter, der er estimeret til under 20.000 kr. Der er afsat penge til de forskellige projekter i 2025 under formål 2100, 5800 og 4000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.814.350	700.000	553.950	3.068.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.814.350	700.000	553.950	3.068.300
2 Kirkebygning og sognegård	-385.709	-700.000	-301.250	-1.386.959
Udgifter, løn	52.409	0	0	52.409
Udgifter, Øvrige	333.300	700.000	301.250	1.334.550
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-529.050	0	0	-529.050
Udgifter, løn	441.950	0	0	441.950
Udgifter, Øvrige	87.100	0	0	87.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-700.116	0	0	-700.116
Udgifter, løn	738.656	0	0	738.656
Udgifter, Øvrige	178.468	0	0	178.468
Indtægter	217.008	0	0	217.008
5 Præstebolig mv.	135.180	0	0	135.180
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	80.820	0	0	80.820
Indtægter	216.000	0	0	216.000
6 Administration og fællesudgifter	-295.829	0	0	-295.829
Udgifter, løn	160.184	0	0	160.184
Udgifter, Øvrige	135.645	0	0	135.645
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-38.826	0	0	-38.826
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	38.826	0	0	38.826
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	252.700	252.700
Total udgifter, løn	1.393.199	0	0	1.393.199
Total udgifter, øvrige	854.159	700.000	301.250	1.855.409
Total indtægter	2.247.358	700.000	553.950	3.501.308

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			252.700
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-252.700

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
1.814.350	1.690.057	1.752.995,00	1.666.695,00	1.814.350	0	0
0	0	20.131,00	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
1.814.350	1.690.057	1.773.126,00	1.666.695,00	1.814.350	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	0,00	0,00	0	0	0
-241.209	-271.225	-277.064,50	-366.561,98	0	-52.409	-188.800
-27.500	-27.500	-31.174,73	-74.391,45	0	0	-27.500
0	0	-932,20	-40.726,90	0	0	0
0	0	-81.336,56	0,00	0	0	0
-117.000	-83.000	0,00	-33.951,75	0	0	-117.000
-385.709	-381.725	-390.507,99	-515.632,08	0	-52.409	-333.300

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
-419.000	-427.817	-444.649,43	-442.383,91	0	-395.500	-23.500
-26.100	-33.865	-30.628,32	-43.089,49	0	0	-26.100
-18.600	-18.000	-13.235,27	-45,00	0	0	-18.600
-30.050	-38.000	-85.609,81	-40.543,25	0	-16.050	-14.000
0	0	0,00	-486,25	0	0	0
-20.400	-21.100	-13.133,43	-4.491,38	0	-17.600	-2.800
-13.400	-13.900	-2.500,00	-2.926,00	0	-12.800	-600
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-529.050	-554.182	-591.256,26	-535.465,28	0	-441.950	-87.100

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
-672.979	-491.257	-514.212,49	-396.315,24	212.008	-716.819	-168.168
-27.137	-51.503	-31.556,39	-33.758,84	5.000	-21.837	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.116	-542.760	-545.768,88	-430.074,08	217.008	-738.656	-178.468

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64.000	33.000	-36.380,29	-68.824,24	100.000	0	-36.000
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
111.000	114.000	112.637,60	116.040,72	116.000	0	-5.000
-39.820	-44.100	-73.037,33	-102.538,39	0	0	-39.820
135.180	102.900	3.219,98	-55.321,91	216.000	0	-80.820

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, øvrige drift
-4.000	-5.500	-9.329,86	-138.851,55	0	0	-4.000
-84.693	-78.620	-90.995,88	-65.001,41	0	-25.808	-58.885
-36.750	-33.200	29.644,44	8.482,98	0	-16.050	-20.700
-22.760	-20.000	-32.809,67	-24.538,12	0	-21.260	-1.500
-125.166	-152.103	-123.263,35	-88.343,44	0	-97.066	-28.100
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
-22.460	-22.367	-15.865,12	-4.679,43	0	0	-22.460
-295.829	-311.790	-242.619,44	-312.930,97	0	-160.184	-135.645

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, øvrige drift
-36.326	0	0,00	0,00	0	0	-36.326
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-70,61	-52.479,40	0	0	-2.500
0	0	121,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.796,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.968,41	10.157,27	0	0	0
0	0	0,00	-641,47	0	0	0
-38.826	-2.500	-2.917,82	-45.760,00	0	0	-38.826

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
700.000	700.000	0	0
-700.000	0	0	-700.000
0	700.000	0	-700.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
553.950	553.950		0
-301.250	0		-301.250
252.700	553.950		-301.250