

ÅRSBUDGET 2025

for Tjæreby - Sønder Bjerge - Verslev Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7324

CVR-nr. 44227711

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.571.105	712.000	0	3.283.105
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.571.105	712.000	0	3.283.105
2 Kirkebygning og sognegård	-367.361	-467.000	0	-834.361
Udgifter, løn	42.361	0		42.361
Udgifter, Øvrige	325.000	467.000	0	792.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-708.443	0	0	-708.443
Udgifter, løn	566.143	0		566.143
Udgifter, Øvrige	158.000	0	0	158.000
Indtægter	15.700	0	0	15.700
4 Kirkegård	-1.122.239	-205.000	0	-1.327.239
Udgifter, løn	1.092.239	0		1.092.239
Udgifter, Øvrige	150.000	205.000	0	355.000
Indtægter	120.000	0	0	120.000
5 Præstebolig mv.	-2.558	-40.000	0	-42.558
Udgifter, løn	16.800	0		16.800
Udgifter, Øvrige	80.000	40.000	0	120.000
Indtægter	94.242	0	0	94.242
6 Administration og fællesudgifter	-375.862	0	0	-375.862
Udgifter, løn	257.862	0		257.862
Udgifter, Øvrige	118.000	0	0	118.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.358	0	0	5.358
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.358	0	0	5.358
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.975.405	0		1.975.405
Total udgifter, øvrige	831.000	712.000	0	1.543.000
Total indtægter	2.806.405	712.000	0	3.518.405

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 anlægsopsparing			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
2.571.105	2.445.041	2.410.620,00	2.364.920,00	2.571.105	0	0
0	0	33.736,44	121.250,00	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
2.571.105	2.445.041	2.444.356,44	2.486.170,00	2.571.105	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
-285.361	-378.209	-321.508,61	-463.858,85	0	-15.361	-270.000
-25.000	-20.000	-28.560,21	-41.199,75	0	0	-25.000
-57.000	-70.000	-71.715,90	-69.543,51	0	-27.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-406,70	0	0	0
-367.361	-468.209	-421.784,72	-575.008,81	0	-42.361	-325.000

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
-630.443	-611.519	-650.695,43	-674.615,08	15.700	-556.143	-90.000
-20.000	-30.000	-30.214,10	-32.918,12	0	0	-20.000
-8.000	-5.000	-9.847,11	-4.277,49	0	0	-8.000
-20.000	-35.000	-34.935,68	-34.772,53	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-11.786,17	-10.112,35	0	-10.000	0
-20.000	-7.500	0,00	-7.500,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.443	-709.019	-737.478,49	-764.195,57	15.700	-566.143	-158.000

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
-1.122.239	-947.301	-997.385,91	-1.018.800,53	120.000	-1.092.239	-150.000
0	0	0,00	-5.268,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.122.239	-947.301	-997.385,91	-1.024.068,53	120.000	-1.092.239	-150.000

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
-66.800	-38.000	-82.966,26	-58.478,63	0	-16.800	-50.000
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
64.242	81.042	51.137,82	79.917,31	94.242	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.558	43.042	-31.828,44	21.438,68	94.242	-16.800	-80.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.716	-66.598	-97.173,88	-93.457,05	0	-30.716	-40.000
-39.146	-22.000	-50.447,60	-21.377,44	0	-19.146	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.000	-256.936	-244.679,44	-238.582,15	0	-208.000	-45.000
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
-13.000	-14.000	-13.289,45	-16.322,66	0	0	-13.000
-375.862	-359.534	-405.590,37	-369.739,30	0	-257.862	-118.000

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	-5.000	-8,49	-3.966,39	0	0	0
3.325	980	6.909,13	0,00	3.325	0	0
2.033	0	2.033,78	9.444,71	2.033	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-449,54	-196,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.358	-4.020	8.484,88	5.281,68	5.358	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
57 Skov og landbrug
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
712.000	712.000	0	0
-417.000	0	0	-417.000
-50.000	0	0	-50.000
-205.000	0	0	-205.000
-40.000	0	0	-40.000
0	712.000	0	-712.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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