

ÅRSBUDGET 2025

for Agersø Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7326

CVR-nr. 13823618

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fremme forkyndelsen af det kristne budskab, samt større sammenhæng mellem de mange forskellige foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det forventes, at graverens stilling bliver sat op i timer, og derved er der budgetteret med dette.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	712.046	80.000	0	792.046
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	712.046	80.000	0	792.046
2 Kirkebygning og sognegård	-116.621	-80.000	0	-196.621
Udgifter, løn	33.920	0	0	33.920
Udgifter, Øvrige	82.701	80.000	0	162.701
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-291.245	0	0	-291.245
Udgifter, løn	254.745	0	0	254.745
Udgifter, Øvrige	36.500	0	0	36.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-157.880	0	0	-157.880
Udgifter, løn	152.640	0	0	152.640
Udgifter, Øvrige	38.200	0	0	38.200
Indtægter	32.960	0	0	32.960
5 Præstebolig mv.	8.512	0	0	8.512
Udgifter, løn	16.960	0	0	16.960
Udgifter, Øvrige	73.400	0	0	73.400
Indtægter	98.872	0	0	98.872
6 Administration og fællesudgifter	-153.137	0	0	-153.137
Udgifter, løn	106.140	0	0	106.140
Udgifter, Øvrige	46.997	0	0	46.997
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.675	0	0	-1.675
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.003	0	0	2.003
Indtægter	328	0	0	328
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	564.405	0	0	564.405
Total udgifter, øvrige	279.801	80.000	0	359.801
Total indtægter	844.206	80.000	0	924.206

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, øvrig drift
712.046	697.804	669.050,00	725.050,00	712.046	0	0
0	0	175.000,00	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
712.046	697.804	844.050,00	725.050,00	712.046	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
-78.460	-106.566	-90.518,42	-83.715,42	0	-16.960	-61.500
-6.501	-6.500	-2.739,45	-21.856,10	0	0	-6.501
-31.660	-46.608	-26.934,69	-42.128,31	0	-16.960	-14.700
0	-9.000	-8.940,63	0,00	0	0	0
0	0	-709,60	0,00	0	0	0
-116.621	-168.674	-129.842,79	-147.699,83	0	-33.920	-82.701

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	-3.058,80	0	0	0
-259.945	-261.594	-268.145,51	-327.296,40	0	-242.745	-17.200
0	0	-466,11	0,00	0	0	0
-15.800	-22.800	-30.683,02	-21.352,42	0	0	-15.800
-3.000	-3.000	-3.173,72	-2.992,19	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.001	0,00	-8.199,00	0	-2.000	0
-10.000	-10.003	-149,65	0,00	0	-10.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-291.245	-299.898	-303.118,01	-363.398,81	0	-254.745	-36.500

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
-144.420	-104.357	-127.421,39	-569.056,75	29.460	-135.680	-38.200
-13.460	-14.608	-14.754,64	-17.111,35	3.500	-16.960	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.880	-118.965	-142.176,03	-586.168,10	32.960	-152.640	-38.200

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
-17.488	-10.308	-258.395,60	-126.328,93	72.872	-16.960	-73.400
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
26.000	26.000	18.150,00	27.225,00	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.512	15.692	-240.245,60	-99.103,93	98.872	-16.960	-73.400

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
-9.157	-13.801	554,83	-43.096,17	0	-6.357	-2.800
-40.925	-40.653	-38.226,99	-39.240,29	0	-21.536	-19.389
-15.774	-31.413	-40.513,55	-15.094,56	0	-10.272	-5.502
-14.178	-11.910	-10.626,75	-10.456,50	0	-11.322	-2.856
-70.603	-24.007	-35.523,68	-16.901,65	0	-56.653	-13.950
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
-2.500	-2.500	-1.854,37	-3.609,10	0	0	-2.500
-153.137	-124.284	-126.190,51	-128.398,27	0	-106.140	-46.997

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
-2.003	-2.003	-373,53	-4.243,67	0	0	-2.003
0	0	261,82	0,00	0	0	0
328	328	0,00	328,22	328	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21,33	614,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.675	-1.675	-133,04	-3.300,91	328	0	-2.003

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80.000	80.000	0	0
-80.000	0	0	-80.000
0	80.000	0	-80.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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