

ÅRSBUDGET 2025

for Lundforlund-Slots Bjergby-Gerlev-Sludstrup Sognes Menighedsr

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7357

CVR-nr. 10140714

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	2.753.320	140.000	0	2.893.320
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.753.320	140.000	0	2.893.320
2 Kirkebygning og sognegård	-398.750	-30.000	0	-428.750
Udgifter, løn	170.750	0		170.750
Udgifter, Øvrige	228.000	30.000	0	258.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-700.900	0	0	-700.900
Udgifter, løn	620.400	0		620.400
Udgifter, Øvrige	80.500	0	0	80.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.110.780	-110.000	0	-1.220.780
Udgifter, løn	1.060.680	0		1.060.680
Udgifter, Øvrige	177.800	110.000	0	287.800
Indtægter	127.700	0	0	127.700
5 Præstebolig mv.	-152.040	0	0	-152.040
Udgifter, løn	82.140	0		82.140
Udgifter, Øvrige	569.400	0	0	569.400
Indtægter	499.500	0	0	499.500
6 Administration og fællesudgifter	-392.250	0	0	-392.250
Udgifter, løn	190.250	0		190.250
Udgifter, Øvrige	202.000	0	0	202.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.400	0	0	1.400
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.400	0	0	1.400
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.124.220	0		2.124.220
Total udgifter, øvrige	1.257.700	140.000	0	1.397.700
Total indtægter	3.381.920	140.000	0	3.521.920

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 anlægssopparing			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
2.753.320	2.612.900	2.589.000,00	2.533.400,00	2.753.320	0	0
0	0	167.125,00	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
2.753.320	2.612.900	2.756.125,00	2.533.400,00	2.753.320	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
-3.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-317.270	-320.630	-389.850,32	-419.914,12	0	-152.270	-165.000
-60.000	-60.000	-181.829,73	-58.602,58	0	0	-60.000
-18.480	-17.920	-17.168,85	-16.843,38	0	-18.480	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.750	-400.550	-588.848,90	-495.360,08	0	-170.750	-228.000

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
-52.540	-40.240	-220,00	-13.367,00	0	-40.040	-12.500
-611.140	-525.380	-554.755,04	-520.994,18	0	-558.140	-53.000
0	-2.000	-147,25	-685,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.960	-21.760	-29.173,00	-39.690,64	0	-11.960	-10.000
0	-98.100	-110.020,70	-103.648,77	0	0	0
-10.260	-42.570	-49.033,59	-44.257,15	0	-10.260	0
-5.000	-2.500	-15.602,95	-34.055,80	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.900	-732.550	-758.952,53	-756.698,74	0	-620.400	-80.500

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, øvrige drift
-1.110.780	-976.420	-979.226,33	-1.000.182,74	127.700	-1.060.680	-177.800
0	0	5.378,99	7.159,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.110.780	-976.420	-973.847,34	-993.023,11	127.700	-1.060.680	-177.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.940	-133.830	-146.017,49	-145.251,50	0	-82.140	-55.800
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
64.000	114.000	112.938,83	112.139,43	499.500	0	-435.500
-78.100	-78.100	-64.322,76	-87.003,83	0	0	-78.100
-152.040	-97.930	-97.401,42	-120.115,90	499.500	-82.140	-569.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-116.500	-107.500	-140.424,09	-132.032,37	0	0	-116.500
-56.200	-68.800	-24.478,39	-33.656,80	0	-32.200	-24.000
-57.500	-63.500	-56.677,63	-8.769,64	0	-19.000	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.050	-134.050	-135.330,05	-133.300,68	0	-139.050	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
-23.000	-23.000	-20.375,30	-22.784,32	0	0	-23.000
-392.250	-396.850	-377.285,46	-330.543,81	0	-190.250	-202.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	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	-30,04	0	0	0
0	0	145,99	-3.595,35	0	0	0
1.400	1.400	1.404,12	1.404,12	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.268,77	-3.149,46	0	0	0
0	0	0,00	-1.391,73	0	0	0
1.400	1.400	-11.718,66	-6.762,46	1.400	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
140.000	140.000	0	0
-30.000	0	0	-30.000
-110.000	0	0	-110.000
0	140.000	0	-140.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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