

ÅRSBUDGET 2025

for Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7360

CVR-nr. 34678065

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visioner

I Vemmelev-Hemmeshøj Pastorat ønsker vi at være et åbent, trygt og aktivt fællesskab forankret i den kristne tro. Vi vil være åbne for nye tiltag, der kan bringe kirkens budskab ud og vise, at vi kan være kirke på mange andre områder end kun ved søndagens gudstjenester.

Vi bestræber os på, at der er noget for alle aldersgrupper og livssituationer, og vi bestræber os på at finde og fastholde frivillige. Det vil vi gøre ved løbende at evaluere vores arrangementer og aktiviteter. Desuden vil vi videreudvikle vores børne- og ungdomsarbejde sammen med eksterne aktører og institutioner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i 2025 ikke nogen særlige indsatsområder, kun alm drift og vedligehold

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.875.976	25.000	0	2.900.976
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.875.976	25.000	0	2.900.976
2 Kirkebygning og sognegård	-464.406	0	0	-464.406
Udgifter, løn	66.750	0		66.750
Udgifter, Øvrige	397.656	0	0	397.656
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.611.970	0	0	-1.611.970
Udgifter, løn	1.443.960	0		1.443.960
Udgifter, Øvrige	168.010	0	0	168.010
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-460.750	-25.000	0	-485.750
Udgifter, løn	607.750	0		607.750
Udgifter, Øvrige	168.000	25.000	0	193.000
Indtægter	315.000	0	0	315.000
5 Præstebolig mv.	-2.850	0	0	-2.850
Udgifter, løn	46.750	0		46.750
Udgifter, Øvrige	78.100	0	0	78.100
Indtægter	122.000	0	0	122.000
6 Administration og fællesudgifter	-336.500	0	0	-336.500
Udgifter, løn	151.000	0		151.000
Udgifter, Øvrige	185.500	0	0	185.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.316.210	0		2.316.210
Total udgifter, øvrige	997.266	25.000	0	1.022.266
Total indtægter	3.313.476	25.000	0	3.338.476

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
2.875.976	2.732.966	2.927.859,98	2.738.490,00	2.875.976	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
2.875.976	2.732.966	2.927.859,98	2.738.490,00	2.875.976	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
-387.656	-383.656	-482.760,80	-344.243,33	0	-40.000	-347.656
-16.000	-16.000	0,00	-12.302,50	0	0	-16.000
-60.750	-60.000	-36.625,71	-74.499,83	0	-26.750	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.406	-459.656	-519.386,51	-431.045,66	0	-66.750	-397.656

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
-225.000	-210.000	-641,25	-3.903,69	0	-225.000	0
-885.890	-820.450	-1.007.897,07	-981.880,81	0	-843.890	-42.000
-149.000	-147.750	-82.279,23	-112.704,67	0	-100.000	-49.000
-18.010	-15.750	0,00	0,00	0	-15.010	-3.000
-70.010	-91.010	-168.800,72	-165.585,95	0	-5.000	-65.010
-128.050	-119.250	-157.682,71	-218.256,36	0	-125.050	-3.000
-81.000	-77.500	-24.770,97	-123.396,62	0	-75.000	-6.000
-55.010	-47.500	-5.565,85	-4.581,80	0	-55.010	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.611.970	-1.529.210	-1.447.637,80	-1.610.309,90	0	-1.443.960	-168.010

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
-413.500	-340.000	-418.655,79	-450.451,28	305.000	-561.000	-157.500
-47.250	-49.500	-20.726,74	12.780,10	10.000	-46.750	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.750	-389.500	-439.382,53	-437.671,18	315.000	-607.750	-168.000

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
-2.850	-8.100	-96.188,61	-43.358,87	122.000	-46.750	-78.100
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
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
-2.850	-8.100	-96.188,61	-43.358,87	122.000	-46.750	-78.100

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
-24.000	-30.000	-7.966,68	-3.720,05	0	0	-24.000
-102.000	-107.000	-65.034,84	-94.847,08	0	-30.000	-72.000
-26.000	-21.000	-30.247,52	-41.518,25	0	-19.000	-7.000
-28.200	-26.200	-1.900,00	-6.720,12	0	-19.200	-9.000
-107.300	-113.300	-129.869,03	-42.905,47	0	-82.800	-24.500
-1.000	-1.000	0,00	-5.820,39	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-46.000	-32.218,25	-39.267,66	0	0	-46.000
-336.500	-346.500	-267.236,32	-234.799,02	0	-151.000	-185.500

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
500	0	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.109,55	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	2.109,55	0,00	500	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
25.000	25.000	0	0
-25.000	0	0	-25.000
0	25.000	0	-25.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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