

ÅRSBUDGET 2025

for Terslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7377

CVR-nr. 43056018

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2025 - Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Sammen vil vi:

- Skabe gode muligheder for et nutidigt møde med kristen tro og fortælling
- Sørge for, at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand
- Sørge for, at kirkegårde er to smukke haver i Terslev; velordnede og faciliteterne og at kirkegårde er velholdte
- Sørge for, at vores nye Naturkirkegård bliver attraktiv for Terslevs borgere
- Sørge for at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag, sang og arrangementer
- Sørge for at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte
- Bidrage til et udviklende og tillidsfuldt samarbejde med Haslev og Freerslev - i vores nye pastorat

Særlige indsatsområder

- Vi vil fortsat udvikle vores kirkemusik, så vi også får et mere nutidigt musikalsk sprog til at præge kirkens gudstjenester og arrangementer.
- Vi vil fortsætte det nære og tillidsfulde samarbejde med alle organisationer i Terslev; skoler, foreninger, firmaer m.v.
- I år afholde vi et Julemarked. Hvis arrangementet bliver en succes vil der blive afholdt julemarked i 2025
- Vi vil fortsætte arbejdet med at byde forskellige grupper mere ind i kirken – samt give plads til møder i Sognegården med både seniorerne, de unge, de ensomme, børnefamilier, m.fl.
- Vi vil være åbne for samarbejde med andre sogne i Provstiet med fokus på særlige indsatsområder som de enkelte sogn har lyst og interesse i.
- I samarbejde med Skovdyrkerne etablerede vi i 2023 en kirkeskov, på vores landbrugsjord samt et område reserveres (og beplantes) til urnegravsteder: Naturkirkegård. I begge områder skal etableres stier – bænke og andre faciliteter til gavn og glæde for Terslevs borgere. Naturkirkegården er godkendt af Roskilde Stift – og indvies den 6/10-2024 – samme dag åbner vi for urnegravsteder – i et lille hjørne af Naturkirkegården er der en ældre beplantning. Den øvrige del af Naturkirkegården samt Kirkeskoven kan tidligst åbnes for publikum i 2026.
- Vi vil særligt have fokus på vores to kirkegårde, og udvikle dem til et mere blomsterrigt udtryk, der giver flere og mere varierede oplevelser, og hvor der er ro og plads til fordybelse i en travl hverdag.
- Vi er tilmeldt Grøn Kirke og vil derfor fortsætte med, at værne om vores miljø og klima.
- Vi er tilmeldt "vej-kirke"

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.077.000	0	0	2.077.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.077.000	0	0	2.077.000
2 Kirkebygning og sognegård	-322.377	0	0	-322.377
Udgifter, løn	29.338	0	0	29.338
Udgifter, Øvrige	298.039	0	0	298.039
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-686.850	0	0	-686.850
Udgifter, løn	544.350	0	0	544.350
Udgifter, Øvrige	142.500	0	0	142.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-829.995	0	0	-829.995
Udgifter, løn	719.128	0	0	719.128
Udgifter, Øvrige	197.431	0	0	197.431
Indtægter	86.564	0	0	86.564
5 Præstebolig mv.	61.282	0	0	61.282
Udgifter, løn	39.308	0	0	39.308
Udgifter, Øvrige	143.100	0	0	143.100
Indtægter	243.690	0	0	243.690
6 Administration og fællesudgifter	-299.850	0	0	-299.850
Udgifter, løn	33.000	0	0	33.000
Udgifter, Øvrige	266.850	0	0	266.850
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	790	0	0	790
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	790	0	0	790
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.365.124	0	0	1.365.124
Total udgifter, øvrige	1.047.920	0	0	1.047.920
Total indtægter	2.413.044	0	0	2.413.044

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
2.077.000	1.870.739	1.669.074,00	1.359.885,00	2.077.000	0	0
0	0	224.176,00	359.457,07	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
2.077.000	1.870.739	1.893.250,00	1.719.342,07	2.077.000	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
-132.838	-136.558	-182.970,62	-204.974,25	0	-21.838	-111.000
-22.000	-22.000	-12.585,00	-12.702,75	0	0	-22.000
-160.039	-122.400	-203.468,97	-130.126,75	5.000	0	-165.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-3.225,00	0,00	0	-7.500	0
-322.377	-288.458	-402.249,59	-347.803,75	5.000	-29.338	-298.039

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
-555.850	-521.918	-539.111,99	-523.271,71	0	-477.350	-78.500
-17.000	-17.000	-312,40	-936,61	0	-6.000	-11.000
-7.000	-14.000	-10.235,00	-8.821,90	0	0	-7.000
-35.000	-75.500	-34.814,38	-58.224,89	0	0	-35.000
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
-50.500	-51.500	-23.149,40	-28.037,28	0	-41.000	-9.500
-20.000	-19.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-1.500	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-686.850	-700.918	-609.423,17	-620.792,39	0	-544.350	-142.500

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
-816.892	-645.405	-1.011.003,01	-468.148,91	86.564	-706.025	-197.431
-13.103	-12.335	-12.183,24	-11.948,76	0	-13.103	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-829.995	-657.740	-1.023.186,25	-480.097,67	86.564	-719.128	-197.431

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
-43.018	-48.705	-232.636,21	-389.679,59	110.090	-39.308	-113.800
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
0	0	0,00	62.600,00	0	0	0
104.300	104.300	135.540,24	106.603,48	133.600	0	-29.300
61.282	55.595	-97.095,97	-220.476,11	243.690	-39.308	-143.100

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.000	-36.121	-36.186,47	-34.374,09	0	0	-36.000
-57.154	-52.624	-40.230,36	-43.727,75	0	-18.000	-39.154
-31.000	-41.124	-49.733,42	-43.170,33	0	-5.000	-26.000
-5.000	-9.075	-8.783,58	-8.617,05	0	-5.000	0
-150.781	-121.149	-6.276,38	-4.519,89	0	-5.000	-145.781
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.704,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.437,50	0	0	0
-19.915	-19.915	-14.257,08	-18.336,57	0	0	-19.915
-299.850	-280.008	-155.467,29	-156.887,33	0	-33.000	-266.850

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	-3.793,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
790	790	0,00	395,20	790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.632,59	1.574,89	0	0	0
0	0	0,00	-154,73	0	0	0
790	790	-1.632,59	-1.978,56	790	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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