

# ÅRSBUDGET 2025

for Ørslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7378

CVR-nr. 68715911

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## ØRSLEV KIRKE

### Målsætninger for budget 2025

---

Målet for budget 2025 er at opnå et resultat på kr. 0 og dermed fastholde de frie midler på minimum kr. 81.000.

Skal dette kunne lade sig gøre, skal der udvises sparsommelighed, der kan rumme løn- og prisstigninger, som ikke forventes at kunne opvejes af det af PU generelt bevilgede ligningsløft på 3%, - for Ørslev Kirkes vedkommende svarende til kr.48.910.

Således vil de overenskomstmæssige lønstigninger ifølge vores beregning beløbe sig til ca. kr. 70.000. Vi har som det ses nedenfor søgt PU om disse som ekstramidler, men fået afslag med henvisning til nævnte 3%-forøgelse af ligningen.

Idet vi har foretaget besparelse på graverpersonale, mener vi alligevel at kunne holde lønbudgettet, - også selvom nævnte besparelse udhules noget af kravet om overenskomstmæssig ansættelse for alle pr. 1/10-24, hvilket bl.a. medfører udgift til pension.

En ubekendt faktor på udgiftssiden vil i 2025 blive energipriserne, som hurtigt vil kunne accelerere pga. den usikre verdenssituation. Der vil således være behov for at følge prisudviklingen tæt, hvis budgettet for 2025 skal holde.

Målet i 2025 er at fastholde den hidtidige tilfredsstillende fordeling mellem de forskellige formål. Vi vil således ikke acceptere en forrykkelse af midler fra aktivitet – herunder vores gode diakonibudget – til ”mursten”.

Det har i den forbindelse været afgørende i forhold til at holde vedligeholdelsesstandarder for bygninger og kirkegård, at vi er blevet imødekommet i vores ansøgning til PU om ekstramidler til en ny havetraktor til kr. 90.000, reparation af bygninger til kr. 31.000, og en forskønnelse af våbenhus til kr. 54.000

**Ørslev Kirkes Menighedsråd**

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.854.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.854.257</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.854.257	0	0	1.854.257
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-367.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.235</b>
Udgifter, løn	151.703	0	0	151.703
Udgifter, Øvrige	216.032	0	0	216.032
Indtægter	500	0	0	500
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-683.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-683.971</b>
Udgifter, løn	579.985	0	0	579.985
Udgifter, Øvrige	111.986	0	0	111.986
Indtægter	8.000	0	0	8.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-521.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521.427</b>
Udgifter, løn	326.730	0	0	326.730
Udgifter, Øvrige	246.975	0	0	246.975
Indtægter	52.278	0	0	52.278
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-282.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.079</b>
Udgifter, løn	151.190	0	0	151.190
Udgifter, Øvrige	130.889	0	0	130.889
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	455	0	0	455
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.209.608	0	0	1.209.608
Total udgifter, øvrige	705.882	0	0	705.882
Total indtægter	1.915.490	0	0	1.915.490

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.854.257	1.639.469	1.623.663,00	1.521.240,00	1.854.257	0	0
0	0	249.450,55	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
1.854.257	1.639.469	1.873.113,55	1.521.240,00	1.854.257	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
-208.548	-163.140	-121.775,10	-196.580,10	0	-92.748	-115.800
-28.500	-28.500	-197.158,82	-18.469,73	0	0	-28.500
-130.187	-127.764	-102.644,71	-137.279,28	500	-58.955	-71.732
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.235	-319.404	-421.578,63	-352.329,11	500	-151.703	-216.032

#### 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
-384.023	-346.095	-342.554,91	-350.002,20	0	-336.937	-47.086
-700	-700	-2.881,89	-468,75	0	0	-700
-245.048	-231.613	-239.050,14	-142.111,07	8.000	-210.048	-43.000
-40.500	-40.500	-41.164,16	-40.269,17	0	-23.000	-17.500
-2.700	-2.700	0,00	0,00	0	0	-2.700
-11.000	-11.000	-7.260,00	-10.000,00	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.971	-632.608	-632.911,10	-542.851,19	8.000	-579.985	-111.986

#### 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
-489.500	-394.546	-361.785,44	-412.913,45	52.278	-299.503	-242.275
-31.927	-33.465	-26.978,17	-24.808,35	0	-27.227	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.427	-428.011	-388.763,61	-437.721,80	52.278	-326.730	-246.975

## 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
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
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

#### 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
-43.000	-43.000	-36.726,32	-53.404,49	0	0	-43.000
-36.925	-35.925	-31.903,92	-32.443,66	0	-16.000	-20.925
-63.000	-62.000	-58.305,69	-73.735,82	0	-18.000	-45.000
-9.500	-9.000	-14.319,22	-10.237,05	0	-9.500	0
-118.290	-98.612	-88.841,73	-76.483,14	0	-107.690	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.418,41	-21.439,67	0	0	0
0	0	-1.786,00	-3.530,00	0	0	0
-11.364	-11.364	-8.165,82	-9.298,68	0	0	-11.364
-282.079	-259.901	-267.467,11	-280.572,51	0	-151.190	-130.889

#### 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	-21,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.456,69	0	0	0
455	455	454,92	454,92	455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.648,46	965,43	0	0	0
0	0	-64.906,09	-545,10	0	0	0
455	455	-66.120,83	-1.581,44	455	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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