

ÅRSBUDGET 2025

for Teestrup Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7381

CVR-nr. 52009316

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der skal skabes optimale rammer for trivsel og udvikling af det kristne budskab og det kristne fællesskab, for alle aldersgrupper.

Kirke, kirkegård og sognegården skal fortsat fremstå pænt og vedholdt.

Vi arbejder videre med at være Grøn kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Deltagelse i konfirmandtræf i Roskilde

Opsætning af lys på gangstien på kirkegården.

Etablering af sti over marken hen til åen.

Styrke relationer vores tre sogne imellem.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.089.000	0	0	1.089.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.089.000	0	0	1.089.000
2 Kirkebygning og sognegård	-307.839	0	0	-307.839
Udgifter, løn	49.839	0	0	49.839
Udgifter, Øvrige	258.000	0	0	258.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-369.625	0	0	-369.625
Udgifter, løn	352.125	0	0	352.125
Udgifter, Øvrige	47.500	0	0	47.500
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	-366.622	0	0	-366.622
Udgifter, løn	500	0	0	500
Udgifter, Øvrige	511.711	0	0	511.711
Indtægter	145.589	0	0	145.589
5 Præstebolig mv.	115.200	0	0	115.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.600	0	0	25.600
Indtægter	140.800	0	0	140.800
6 Administration og fællesudgifter	-160.828	0	0	-160.828
Udgifter, løn	91.500	0	0	91.500
Udgifter, Øvrige	69.328	0	0	69.328
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	714	0	0	714
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	714	0	0	714
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	493.964	0	0	493.964
Total udgifter, øvrige	912.139	0	0	912.139
Total indtægter	1.406.103	0	0	1.406.103

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
1.089.000	1.042.539	875.302,81	1.023.686,00	1.089.000	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
1.089.000	1.042.539	875.302,81	1.023.686,00	1.089.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.114	-157.625	-110.065,15	-149.586,32	0	-45.114	-119.000
-32.000	-32.000	-48.798,23	-30.810,01	0	0	-32.000
-111.725	-111.542	-84.433,33	-149.456,81	0	-4.725	-107.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.839	-301.167	-243.296,71	-329.853,14	0	-49.839	-258.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.389	-199.023	-209.206,89	-218.146,16	0	-210.889	-12.500
-50.736	-48.730	-6.149,52	-5.485,64	0	-44.236	-6.500
-10.000	-10.000	-39.553,20	-37.630,43	2.000	0	-12.000
-21.000	-20.635	-18.343,98	-21.577,02	0	-5.000	-16.000
-52.000	-44.100	-67.100,00	-71.600,00	28.000	-80.000	0
-5.500	-5.150	-4.497,74	-3.000,00	0	-5.500	0
-6.500	-6.180	-5.159,36	-128,13	0	-6.500	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-369.625	-334.318	-350.510,69	-358.067,38	30.000	-352.125	-47.500

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
-366.622	-361.674	-410.835,34	-307.566,46	145.589	-500	-511.711
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
-366.622	-361.674	-410.835,34	-307.566,46	145.589	-500	-511.711

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
48.000	48.000	48.042,84	48.042,84	52.000	0	-4.000
67.200	67.200	61.904,40	67.200,00	88.800	0	-21.600
115.200	115.200	109.947,24	115.242,84	140.800	0	-25.600

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
-9.000	-9.000	-6.727,31	-7.397,77	0	0	-9.000
-43.000	-39.935	-32.632,61	-40.425,57	0	-18.000	-25.000
-20.000	-24.270	-17.581,84	-28.782,17	0	-5.000	-15.000
-4.500	-8.343	-8.783,58	-5.240,86	0	-4.500	0
-73.436	-68.765	-63.328,32	-60.427,82	0	-64.000	-9.436
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
-10.892	-10.981	-7.914,55	-10.819,72	0	0	-10.892
-160.828	-161.294	-136.968,21	-153.093,91	0	-91.500	-69.328

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	-113,53	0	0	0
100	100	229,49	0,17	100	0	0
614	614	614,44	614,44	614	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-538,49	434,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
714	714	305,44	935,61	714	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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