

ÅRSBUDGET 2025

for Pedersborg-Bromme

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7384

CVR-nr. 70248514

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Vi ønsker at fastholde et stort fokus på gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker.
- At fastholde et højt aktivitetsniveau i begge kirker for alle aldersgrupper, herunder fortsat samarbejde med skole og daginstitutioner.
- At alle aktiviteter har udgangspunkt i evangeliet og en stærk grøn profil
- Diakoni i form af støtte til driften af værestedet Cafe InTro
- Fremme af arbejdsmiljøet
- Øget fokus på sjælesorg

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sjælesorgens kirke. Ekstra resurser med 50% sognepræst giver mulighed for at øge indsatsen i diakoni og sjælesorg.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er første gang vi laver et budget for det nye fælles menighedsråd Pedersborg-Bromme. Referenceårene 2023-2024 er kun for Pedersborg kirkekasse, da Bromme kirkekasse ikke automatisk sammenkøres. Bromme sogns budgetbidrag er indarbejdet efter bedste overbevisning.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 3.536.384 | 0 | 0 | 3.536.384 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 3.536.384 | 0 | 0 | 3.536.384 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -558.894 | 0 | 0 | -558.894 |
| Udgifter, løn | 161.205 | 0 | 0 | 161.205 |
| Udgifter, Øvrige | 397.689 | 0 | 0 | 397.689 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.727.449 | 0 | 0 | -1.727.449 |
| Udgifter, løn | 1.284.386 | 0 | 0 | 1.284.386 |
| Udgifter, Øvrige | 467.192 | 0 | 0 | 467.192 |
| Indtægter | 24.129 | 0 | 0 | 24.129 |
| 4 Kirkegård | -736.928 | 0 | 0 | -736.928 |
| Udgifter, løn | 785.505 | 0 | 0 | 785.505 |
| Udgifter, Øvrige | 476.985 | 0 | 0 | 476.985 |
| Indtægter | 525.562 | 0 | 0 | 525.562 |
| 5 Præstebolig mv. | -20.885 | 0 | 0 | -20.885 |
| Udgifter, løn | 16.877 | 0 | 0 | 16.877 |
| Udgifter, Øvrige | 108.438 | 0 | 0 | 108.438 |
| Indtægter | 104.430 | 0 | 0 | 104.430 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -494.048 | 0 | 0 | -494.048 |
| Udgifter, løn | 290.512 | 0 | 0 | 290.512 |
| Udgifter, Øvrige | 203.536 | 0 | 0 | 203.536 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 1.820 | 0 | 0 | 1.820 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.820 | 0 | 0 | 1.820 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 2.538.485 | 0 | 0 | 2.538.485 |
| Total udgifter, øvrige | 1.653.840 | 0 | 0 | 1.653.840 |
| Total indtægter | 4.192.325 | 0 | 0 | 4.192.325 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 3.536.384 | 2.457.610 | 2.309.528,04 | 2.752.323,96 | 3.536.384 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 736.277,20 | 546.112,80 | 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 |
| 3.536.384 | 2.457.610 | 3.045.805,24 | 3.298.436,76 | 3.536.384 | 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 |
| -277.139 | -238.950 | -143.521,61 | -132.070,75 | 0 | -33.754 | -243.385 |
| -73.257 | -73.356 | -39.380,51 | -34.859,45 | 0 | 0 | -73.257 |
| -204.898 | -232.680 | -159.514,82 | -408.407,09 | 0 | -127.451 | -77.447 |
| -3.600 | 0 | -68,09 | -1.078,30 | 0 | 0 | -3.600 |
| 0 | -10.000 | -10.705,28 | -6.282,52 | 0 | 0 | 0 |
| -558.894 | -554.986 | -353.190,31 | -582.698,11 | 0 | -161.205 | -397.689 |

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 |
| -363.530 | -83.851 | -74.085,77 | -91.337,45 | 24.129 | -316.269 | -71.390 |
| -807.813 | -452.879 | -448.486,54 | -393.812,78 | 0 | -639.111 | -168.702 |
| -74.327 | -56.627 | -26.669,98 | -30.367,42 | 0 | -30.700 | -43.627 |
| -81.500 | -90.000 | -105.000,00 | -65.493,75 | 0 | 0 | -81.500 |
| -120.526 | -90.910 | -86.668,68 | -86.794,47 | 0 | -52.526 | -68.000 |
| -176.079 | -115.200 | -152.475,84 | -132.095,18 | 0 | -148.864 | -27.215 |
| -93.012 | -64.063 | -40.776,52 | -55.449,92 | 0 | -86.916 | -6.096 |
| -10.662 | -10.662 | -8.000,00 | -8.622,50 | 0 | -10.000 | -662 |
| 0 | -1.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.727.449 | -965.692 | -942.163,33 | -863.973,47 | 24.129 | -1.284.386 | -467.192 |

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 |
| -698.208 | -529.672 | -510.658,14 | -398.906,20 | 523.835 | -751.751 | -470.292 |
| -38.720 | -40.725 | -59.391,67 | -32.587,43 | 1.727 | -33.754 | -6.693 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -736.928 | -570.397 | -570.049,81 | -431.493,63 | 525.562 | -785.505 | -476.985 |

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 |
| -45.621 | 4.869 | -1.096.933,41 | -1.040.359,66 | 79.694 | -16.877 | -108.438 |
| 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 |
| 24.736 | 24.736 | 24.736,00 | 22.973,36 | 24.736 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.885 | 29.605 | -1.072.197,41 | -1.017.386,30 | 104.430 | -16.877 | -108.438 |

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 |
| -50.812 | -46.699 | -63.870,91 | -47.383,92 | 0 | 0 | -50.812 |
| -61.140 | -42.734 | -42.393,98 | -71.836,70 | 0 | -27.405 | -33.735 |
| -85.900 | -73.838 | -57.072,01 | -60.450,35 | 0 | -33.911 | -51.989 |
| 0 | 0 | 0,00 | -3.735,19 | 0 | 0 | 0 |
| -174.997 | -116.576 | -109.765,79 | -77.103,34 | 0 | -164.997 | -10.000 |
| -30.349 | -25.194 | -23.146,50 | -22.816,33 | 0 | -30.349 | 0 |
| -33.850 | -28.101 | -25.854,29 | -25.449,02 | 0 | -33.850 | 0 |
| -9.730 | -22.286 | 6.110,48 | -22.285,60 | 0 | 0 | -9.730 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -47.270 | -42.304 | -28.376,25 | -31.124,01 | 0 | 0 | -47.270 |
| -494.048 | -397.732 | -344.369,25 | -362.184,46 | 0 | -290.512 | -203.536 |

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 | -22,80 | -941,24 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.000 | 138,97 | -6.438,22 | 1.000 | 0 | 0 |
| 820 | 592 | 591,98 | 591,98 | 820 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.960,44 | -743,27 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.820 | 1.592 | -1.252,29 | -7.530,75 | 1.820 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| | | | |

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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