

ÅRSBUDGET 2025

for Vester Broby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7387

CVR-nr. 23803518

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores orgel er efterhånden meget slidt og der er kommet en revne i bælgen. Det trænger derfor til en grundig reparation. Det er eftersat af en orgelkonsulent som anbefaler en reparation. Vi har tidligere fået et overslag på udgiften, og realistisk bud er 300000 kr.

I mange år har vi afholdt en gudstjeneste 2. pinsedag som har været fælles for hele provstiet. Det er nu tvivl om denne ordning vil fortsætte, men vi vil gerne fortsat afholde en sådan pinsegudstjeneste. Det vil kræve en forøgelse af vores driftbudget med 20000 kr. til leje af lydanlæg, lokaler på Kongsgården m.m.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.193.265	0	0	1.193.265
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.193.265	0	0	1.193.265
2 Kirkebygning og sognegård	-567.122	0	0	-567.122
Udgifter, løn	91.728	0	0	91.728
Udgifter, Øvrige	476.152	0	0	476.152
Indtægter	758	0	0	758
3 Kirkelige aktiviteter	-240.432	0	0	-240.432
Udgifter, løn	214.427	0	0	214.427
Udgifter, Øvrige	26.005	0	0	26.005
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-287.271	0	0	-287.271
Udgifter, løn	207.825	0	0	207.825
Udgifter, Øvrige	133.756	0	0	133.756
Indtægter	54.310	0	0	54.310
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-99.776	0	0	-99.776
Udgifter, løn	52.530	0	0	52.530
Udgifter, Øvrige	47.246	0	0	47.246
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.336	0	0	1.336
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.336	0	0	1.336
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	566.510	0	0	566.510
Total udgifter, øvrige	683.159	0	0	683.159
Total indtægter	1.249.669	0	0	1.249.669

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
1.193.265		1.022.904,96	841.988,04	1.193.265	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
1.193.265		1.022.904,96	841.988,04	1.193.265	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
-130.296		-291.202,79	-170.730,37	758	-3.099	-127.955
-104.123		-90.429,39	-100.203,89	0	-73.629	-30.494
-317.703		-6.298,13	-14.851,63	0	0	-317.703
-15.000		0,00	0,00	0	-15.000	0
0		-14.122,52	-6.837,73	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-567.122		-402.052,83	-292.623,62	758	-91.728	-476.152

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		0,00	-100,00	0	0	0
-199.178		-256.267,21	-107.924,56	0	-193.427	-5.751
-150		0,00	0,00	0	0	-150
0		0,00	0,00	0	0	0
-17.533		-15.725,77	-14.765,43	0	0	-17.533
0		0,00	0,00	0	0	0
-16.000		0,00	-18.773,65	0	-16.000	0
-7.571		-14.436,25	3.832,90	0	-5.000	-2.571
0		0,00	0,00	0	0	0
-240.432		-286.429,23	-137.730,74	0	-214.427	-26.005

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
-254.387		-159.934,43	-173.085,90	54.310	-174.941	-133.756
-32.884		-26.208,18	-27.291,87	0	-32.884	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-287.271		-186.142,61	-200.377,77	54.310	-207.825	-133.756

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		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0		0,00	0,00	0	0	0
-32.182		-72.908,40	-74.713,81	0	-14.420	-17.762
-5.448		-17.681,32	-2.030,00	0	0	-5.448
-1.215		0,00	0,00	0	0	-1.215
-60.931		-23.538,47	-23.949,54	0	-38.110	-22.821
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-99.776		-114.128,19	-100.693,35	0	-52.530	-47.246

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		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
1.336		0,00	-570,88	1.336	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
1.336		0,00	-570,88	1.336	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