

# ÅRSBUDGET 2025

for Lellinge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7492

CVR-nr. 14848711

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er, at være en åben og aktiv kirke der involverer sig og deltager i lokalsamfundets aktiviteter, bla. for at imødegå ensomhed og synliggøre kirken og dens rolle.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.548.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.548.025</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.548.025	0	0	1.548.025
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-203.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.800</b>
Udgifter, løn	55.800	0	0	55.800
Udgifter, Øvrige	148.000	0	0	148.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-560.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.300</b>
Udgifter, løn	427.300	0	0	427.300
Udgifter, Øvrige	137.000	0	0	137.000
Indtægter	4.000	0	0	4.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-572.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-572.951</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	627.451	0	0	627.451
Indtægter	54.500	0	0	54.500
<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>-245.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.900</b>
Udgifter, løn	181.400	0	0	181.400
Udgifter, Øvrige	64.500	0	0	64.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</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>Resultat</b>	<b>-34.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.926</b>
Total udgifter, løn	664.500	0	0	664.500
Total udgifter, øvrige	976.951	0	0	976.951
Total indtægter	1.606.525	0	0	1.606.525

Forbrug af frie midler	34.926	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>34.926</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 fra
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
1.548.025	1.473.065	1.444.181,04	1.424.808,00	1.548.025	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
1.548.025	1.473.065	1.444.181,04	1.424.808,00	1.548.025	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
-176.800	-167.286	-140.484,16	-196.022,85	0	-55.800	-121.000
-27.000	-23.500	-12.739,43	-9.349,74	0	0	-27.000
0	-1.000	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
-203.800	-191.786	-153.223,59	-205.372,59	0	-55.800	-148.000

##### 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, øvrige drift
-17.000	-17.000	-14.166,82	-16.701,96	0	-17.000	0
-224.500	-262.880	-329.969,22	-250.292,14	0	-204.500	-20.000
-29.000	-119.960	-71.142,59	-128.668,70	0	-17.000	-12.000
-78.600	-51.400	-19.238,78	-17.681,00	4.000	-18.600	-64.000
-96.600	-31.320	-37.266,35	-28.780,69	0	-73.600	-23.000
-45.000	-43.820	-38.750,53	-55.642,53	0	-34.000	-11.000
-35.000	-54.520	-55.543,99	-69.062,25	0	-32.000	-3.000
-33.600	-14.300	-10.151,06	-12.381,78	0	-30.600	-3.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-560.300	-596.200	-576.729,34	-579.711,05	4.000	-427.300	-137.000

##### 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
-568.951	-475.600	-476.828,26	-442.906,58	54.500	0	-623.451
-4.000	-1.000	-3.600,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-572.951	-476.600	-480.428,26	-442.906,58	54.500	0	-627.451

## 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

#### 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
-15.500	-13.500	-21.388,98	14.905,63	0	0	-15.500
-52.500	-51.379	-46.508,96	-47.107,33	0	-28.000	-24.500
-1.000	-3.000	-340,73	-2.732,87	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.500	-108.880	-131.001,05	-93.642,96	0	-100.000	-2.500
-26.700	-8.360	-10.609,51	-6.392,87	0	-26.700	0
-26.700	-8.360	-10.609,51	-6.392,87	0	-26.700	0
-10.000	-4.000	-600,00	-300,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-9.233,69	-11.987,89	0	0	-11.000
-245.900	-208.479	-230.292,43	-153.651,16	0	-181.400	-64.500

#### 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	36,46	-4.204,30	0	0	0
0	0	259,67	0,00	0	0	0
0	0	134,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.063,36	-2.752,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.632,39	-6.956,82	0	0	0

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

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

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

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