

ÅRSBUDGET 2025

for Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7493

CVR-nr. 34680353

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at være åbne over for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere.

Vi betragter målsætningsplanen som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser fra år til år.

Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognet, samtidig med, at vi er åbne og samarbejder på tværs af sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har snart haft forskellige vikarer i 2 år, og det tærer på MR/personale og menigheden - vi skal holde gang i sognelivet, og da vi skal have udefra kommende aktører (mere end vi plejer) koster det ekstra. Så det skal prioreres med ekstra kr. - alle har gjort et stort stykke arbejde, men det kan ikke blive ved.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi deltager i graversamarbejder med MR i Magleby/Holtug, Lyderslev/Frøslev og Stevns Valgmenighed.

Størstedelen af dette personale er ansat af Lille Heddinge/Højerup MR.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.523.000	0	0	2.523.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.523.000	0	0	2.523.000
2 Kirkebygning og sognegård	-445.621	0	0	-445.621
Udgifter, løn	148.686	0	0	148.686
Udgifter, Øvrige	327.435	0	0	327.435
Indtægter	30.500	0	0	30.500
3 Kirkelige aktiviteter	-578.330	0	0	-578.330
Udgifter, løn	513.608	0	0	513.608
Udgifter, Øvrige	65.722	0	0	65.722
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-934.747	0	0	-934.747
Udgifter, løn	783.043	0	0	783.043
Udgifter, Øvrige	338.607	0	0	338.607
Indtægter	186.903	0	0	186.903
5 Præstebolig mv.	-97.682	0	0	-97.682
Udgifter, løn	47.907	0	0	47.907
Udgifter, Øvrige	164.775	0	0	164.775
Indtægter	115.000	0	0	115.000
6 Administration og fællesudgifter	-464.758	0	0	-464.758
Udgifter, løn	66.602	0	0	66.602
Udgifter, Øvrige	398.156	0	0	398.156
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.862	0	0	-1.862
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	1.138	0	0	1.138
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.559.846	0	0	1.559.846
Total udgifter, øvrige	1.297.695	0	0	1.297.695
Total indtægter	2.857.541	0	0	2.857.541

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, øvrig drift
2.523.000	2.313.734	2.106.384,00	2.039.033,04	2.523.000	0	0
0	0	46.238,00	133.255,78	0	0	0
0	0	17.877,30	23.093,95	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
2.523.000	2.313.734	2.170.499,30	2.195.382,77	2.523.000	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	-310,00	0,00	0	0	0
-217.352	-236.748	-254.891,92	-262.890,95	0	-9.260	-208.092
-19.518	-35.575	-25.146,59	-50.112,94	0	-14.420	-5.098
-208.751	-203.597	-254.698,69	-197.105,19	30.500	-125.006	-114.245
0	0	-1.300,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.621	-475.920	-536.347,20	-510.109,08	30.500	-148.686	-327.435

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	-2.268,31	0,00	0	0	0
-420.246	-405.998	-421.684,34	-349.721,93	0	-391.524	-28.722
-62.130	-14.432	-29.921,47	-24.401,32	0	-44.130	-18.000
0	0	0,00	-10.044,99	0	0	0
-14.000	-28.750	-10.726,21	-27.600,63	0	0	-14.000
-35.503	-30.106	-28.849,31	-43.719,75	0	-33.503	-2.000
-31.951	-32.148	-30.206,35	-36.016,05	0	-31.951	0
-14.000	-14.000	-15.905,58	-3.423,29	1.000	-12.500	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-578.330	-525.934	-540.061,57	-495.427,96	1.000	-513.608	-65.722

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
-985.009	-895.803	-1.412.003,79	-945.948,15	186.903	-838.626	-333.286
-48.227	-45.422	-45.231,18	-52.645,15	0	-42.906	-5.321
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98.489	149.784	669.196,13	212.602,09	0	98.489	0
-934.747	-791.441	-788.038,84	-785.991,21	186.903	-783.043	-338.607

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.682	-45.604	-31.219,18	-56.228,54	0	-47.907	-775
-49.000	-94.000	12.579,55	-82.273,24	115.000	0	-164.000
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
-97.682	-139.604	-18.639,63	-138.501,78	115.000	-47.907	-164.775

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.433	-25.496	-61.589,91	-16.589,17	0	0	-59.433
-64.525	-75.174	-64.907,96	-62.403,24	0	-21.525	-43.000
-59.531	-38.893	-70.358,89	-13.155,06	0	-11.531	-48.000
-5.125	-9.075	-8.783,58	-8.617,05	0	-5.125	0
-225.453	-180.666	-4.607,25	-2.584,54	0	-5.125	-220.328
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.401	-22.999	-36.036,56	-34.979,46	0	-23.296	-1.105
-10.000	-10.000	0,00	-4.800,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.290	-16.670	-8.868,42	-15.919,87	0	0	-16.290
-464.758	-378.973	-255.152,57	-159.048,39	0	-66.602	-398.156

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-661,20	0	0	-3.000
0	0	0,00	-982,88	0	0	0
1.138	1.138	569,13	0,00	1.138	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.317,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-507,74	0	0	0
-1.862	-1.862	-748,64	-2.151,82	1.138	0	-3.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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