

ÅRSBUDGET 2025

for Varpelev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7498

CVR-nr. 42689319

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Varpelev menighedsråd har fokus på at sikre forkyndelsen gode vilkår, hvor der også lægges vægt på medmenneskelig aktivitet. Samt at skabe gode forhold for kirkens og kirkegårdens brugere og personale.

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde vores middelalderkirke i pæn og vedligeholdt stand.

Forventning om nye og anderledes arrangementer skal afprøves i samarbejde med nye sognepræst.

Ikke mindst med fokus på arrangementer for børn, da der de senere år er tilflyttet en del børnefamilier. Men også andre lokale arrangementer i samarbejde med sognets foreninger.

Særlige indsatsområder

Der arbejdes med forbedring af adgangsforholdene til kirken og kirkegården, samt bedre lysforhold på kirkegården. Dette ikke mindst for at forbedre forholdene for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Samtidig udskiftes lågerne ved hovedindgangen, da de er tæret af rust og råd. De nye låger vil give et mere imødekommende indgangsparti til kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Musikere, kirketjener og gravere er ansat i Hårlev, og afregnes efter forbrug.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	541.000	0	0	541.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	541.000	0	0	541.000
2 Kirkebygning og sognegård	-124.332	0	0	-124.332
Udgifter, løn	1.000	0	0	1.000
Udgifter, Øvrige	123.332	0	0	123.332
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-183.250	0	0	-183.250
Udgifter, løn	147.450	0	0	147.450
Udgifter, Øvrige	35.800	0	0	35.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-125.412	0	0	-125.412
Udgifter, løn	97.000	0	0	97.000
Udgifter, Øvrige	55.000	0	0	55.000
Indtægter	26.588	0	0	26.588
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	-108.277	0	0	-108.277
Udgifter, løn	28.000	0	0	28.000
Udgifter, Øvrige	80.277	0	0	80.277
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	271	0	0	271
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	271	0	0	271
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	273.450	0	0	273.450
Total udgifter, øvrige	294.409	0	0	294.409
Total indtægter	567.859	0	0	567.859

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
541.000	508.835	458.414,04	339.012,96	541.000	0	0
0	0	13.450,00	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
541.000	508.835	471.864,04	339.012,96	541.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.832	-106.282	-84.644,59	-242.694,55	0	-1.000	-116.832
-6.500	-6.500	-16.971,25	-3.617,58	0	0	-6.500
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
-124.332	-112.782	-101.615,84	-246.312,13	0	-1.000	-123.332

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.450	-125.669	-117.543,87	-114.679,35	0	-123.450	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-9.700	-7.269,00	-11.367,22	0	0	-14.000
-7.500	-7.500	0,00	-2.552,50	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-18.600	0,00	0,00	0	-18.000	-1.300
-8.500	-7.800	0,00	0,00	0	-6.000	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-183.250	-169.769	-125.312,87	-129.099,07	0	-147.450	-35.800

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
-123.412	-134.112	-140.551,57	-89.089,09	26.588	-97.000	-53.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.412	-136.112	-140.551,57	-89.089,09	26.588	-97.000	-55.000

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
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
-2.650	-2.150	-678,79	-1.568,78	0	0	-2.650
-43.625	-32.471	-28.980,19	-26.694,56	0	-18.000	-25.625
-7.500	-11.198	-2.327,00	-2.117,50	0	-5.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.915	-42.037	-9.507,79	-8.869,27	0	-5.000	-46.915
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	-1.639,00	0	0	0
-2.587	-2.587	-2.039,39	-2.324,48	0	0	-2.587
-108.277	-90.443	-43.533,16	-43.213,59	0	-28.000	-80.277

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	-455,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
271	271	0,00	0,00	271	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-158,38	-544,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
271	271	-158,38	-999,85	271	0	0

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