

ÅRSBUDGET 2025

for Smerup-Spjellerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7525

CVR-nr. 70863618

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er i menighedsrådene i pastoratet et ønske om at udbygge samarbejdet i pastoratet og gennemføre flere fælles arrangementer. Herunder etablering af et bredere samarbejde med skolerne.

Der er endvidere enighed om at skabe mere kirke liv i en koordineret indsats i pastoratet, et arbejde der startede i 2023 og forventes at fortsætte i næste valgperiode.

Særlige indsatsområder

Der har igennem mange år været vigende tilslutning til kirkelivet i bred forstand, og med fælles præst er det oplagt at gøre en fællespastoral indsats. Indtil nu sker mange initiativer i det enkelte sogn, men en samlet indsats på flere fronter vil betyde en større gennemslagskraft.

Formålet er at skabe mere liv i sognene og gøre kirkelivet mere synligt. Vi har i 2023 i fællespastoratligt regi ansat en kirke- og kulturmedarbejder, som stadig er i start fasen med særligt fokus på minikonfirmander og synliggørelse af pastoratets kirker på sociale medier. Hertil kommer en "relancering" af kirkebladet, som trængte til et nyt udseende mm. De seneste initiativer er en "bogklub" hvor sognebørnene mødes månedligt for at diskutere læste bøger.

Supplerende oplysninger til budgettet.

I pastoratet har vi for 2024, 2025 og 2026 planlagt fælles arrangementer i de fire kirker og Kirke- og Kulturmedarbejderen har allerede indgået kontrakter med nogle af kunstnerne. Finansiering sker delvist ved at søge fonde og delvist ved ligningsmidler. Det forventes at udgifterne ikke vil afstedkomme merudgifter i 2025, da vi i de senere år ikke har anvendt de budgetterede udgifter til honorarer mm til arrangementer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.040.000	0	0	2.040.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.040.000	0	0	2.040.000
2 Kirkebygning og sognegård	-307.313	0	0	-307.313
Udgifter, løn	161.813	0	0	161.813
Udgifter, Øvrige	145.500	0	0	145.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-774.245	0	0	-774.245
Udgifter, løn	719.445	0	0	719.445
Udgifter, Øvrige	54.800	0	0	54.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-575.705	0	0	-575.705
Udgifter, løn	539.931	0	0	539.931
Udgifter, Øvrige	136.200	0	0	136.200
Indtægter	100.426	0	0	100.426
5 Præstebolig mv.	-11.049	0	0	-11.049
Udgifter, løn	151.539	0	0	151.539
Udgifter, Øvrige	120.700	0	0	120.700
Indtægter	261.190	0	0	261.190
6 Administration og fællesudgifter	-374.014	0	0	-374.014
Udgifter, løn	39.700	0	0	39.700
Udgifter, Øvrige	336.314	0	0	336.314
Indtægter	2.000	0	0	2.000
7 Finansielle poster	2.326	0	0	2.326
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.326	0	0	2.326
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.612.428	0	0	1.612.428
Total udgifter, øvrige	793.514	0	0	793.514
Total indtægter	2.405.942	0	0	2.405.942

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
2.040.000	1.757.601	1.435.561,00	1.483.776,00	2.040.000	0	0
0	0	90.000,00	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
2.040.000	1.757.601	1.525.561,00	1.483.776,00	2.040.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-291.813	-273.012	-228.982,42	-361.281,92	0	-161.813	-130.000
-15.500	-15.500	-61.842,34	-39.066,72	0	0	-15.500
0	0	0,00	-843,75	0	0	0
0	0	0,00	-22.699,32	0	0	0
0	0	0,00	-843,75	0	0	0
-307.313	-288.512	-290.824,76	-424.735,46	0	-161.813	-145.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-417.903	-372.182	-359.388,91	-316.036,58	0	-399.003	-18.900
-93.848	-75.656	-38.026,92	-24.422,02	0	-59.748	-34.100
-5.100	-38.512	5.446,00	5.089,00	0	0	-5.100
-185.394	-43.753	-77.979,66	-31.536,73	0	-167.294	-18.100
0	-82.839	0,00	0,00	0	0	0
-30.700	-30.000	-41.047,90	-38.589,96	0	-37.000	6.300
-41.300	-21.900	3.314,18	8.930,75	0	-56.400	15.100
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-774.245	-665.342	-507.683,21	-397.065,54	0	-719.445	-54.800

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, øvrig drift
-572.705	-496.985	-556.396,12	-534.106,31	100.426	-539.931	-133.200
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.705	-496.985	-556.396,12	-534.106,31	100.426	-539.931	-136.200

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
-137.539	-129.587	-173.348,89	-139.198,72	124.700	-151.539	-110.700
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
126.490	133.390	84.954,78	121.731,79	136.490	0	-10.000
0	-9.800	5.940,00	-9.636,69	0	0	0
-11.049	-5.997	-82.454,11	-27.103,62	261.190	-151.539	-120.700

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
-49.800	-35.558	-128.495,35	-38.934,60	2.000	0	-51.800
-56.800	-46.900	-48.737,53	-56.426,37	0	-18.800	-38.000
-31.900	-29.600	-42.309,46	-35.184,99	0	-15.700	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.396	-159.454	-81.544,98	-74.723,73	0	-5.200	-201.196
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.218	-21.778	-800,00	7.113,00	0	0	-20.218
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.900	-9.800	-6.484,43	-9.339,22	0	0	-8.900
-374.014	-303.090	-308.371,75	-207.495,91	2.000	-39.700	-336.314

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	-0,03	-1.434,12	0	0	0
0	0	198,64	-1.316,58	0	0	0
2.326	2.325	1.162,76	0,00	2.326	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
2.326	2.325	1.361,37	-2.750,70	2.326	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