

ÅRSBUDGET 2025

for Vemmetofte Sogns Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7527

CVR-nr. 25224914

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har i sin valgperiode en vision om at skabe mere aktivitet i kirkeligt regi, ikke bare i Vemmetofte sogn, men i hele pastoratet. Der vil arbejdes på at skabe fælles arrangementer i hele pastoratet. Det ses som en fælles opgave, gennem mere samarbejde sognene imellem, at få mere aktivitet i kirkerne, blandt andet ved at inddrage kulturelle og historiske aspekter af sognelivet samt øge forståelsen for de unikke fysiske rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De seneste års prisstigninger har udhulet Vemmetoftes budget i den grad, at der, når alle "faste" udgifter er betalt, ikke er budget tilbage til MR egne aktiviteter og handlinger. Det er derfor nødvendigt med en ekstra tildeling af ligning for at tilgodese menighedsrådets målsætning om mere aktivitet.

Der har været søgt og blevet bevilget yderligere 12.000 kr. i 2024 til dækning af prisstigning på varme, hvilket forventes videreført med ekstra 10.000 kr. i 2025. Der søges endvidere om ekstra 5.000 kr. til rengøring. Både varme og rengøring har været ramt af generelle prisstigninger, men også ibrugtagningen af det nye toiletrum har kostet ift. de ekstra m2.

Kassereren har ikke i indeværende periode modtaget løn, hvilket hans afløser ikke forventes at godtage, så der vil blive en ekstra lønudgift på 5.000 kr.

Det er også et ønske om at skabe fællesskab og samarbejde i menighedsrådet, blandt andet ved at tilbyde en forfriskning eller kaffe og kage ved aktiviteter, eller at deltage i den årlige fællespastorale studietur. Desværre er denne aktivitet ret dyr ift. Vemmetofte menighedsråds rådige økonomi, hvorfor der er behov for ekstra 7.000 kr.

De fællespastorale udgifter er jf. budget fra Smerup-Spjellerup steget fra 124.200 kr. i 2024 til 137.200 i 2025. Reguleret for 4,75% stigningen, mangler der en ekstra ligning på 6.900 kr. Dette budget indgår i det fremsendte budget, hvorfor andre områder er modregnet, for at overholde den tildelte ligning.

Behovet for ekstra tildeling af ramme 2025 er således samlet 27.000 kr. hvilket forventes netop at dække den ekstra økonomi for at få enderne til at hænge sammen.

Se yderligere specifikation i bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	400.000	0	0	400.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	400.000	0	0	400.000
2 Kirkebygning og sognegård	-73.000	0	0	-73.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	73.000	0	0	73.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-192.014	0	0	-192.014
Udgifter, løn	146.514	0		146.514
Udgifter, Øvrige	45.500	0	0	45.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-25.000	0	0	-25.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	25.000	0	0	25.000
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-110.240	0	0	-110.240
Udgifter, løn	33.000	0		33.000
Udgifter, Øvrige	77.240	0	0	77.240
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	254	0	0	254
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	254	0	0	254
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	179.514	0		179.514
Total udgifter, øvrige	220.740	0	0	220.740
Total indtægter	400.254	0	0	400.254

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 anlægssopsparing			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
400.000	346.276	274.146,00	264.792,00	400.000	0	0
0	0	27.000,00	9.500,00	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
400.000	346.276	301.146,00	274.292,00	400.000	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
-60.000	-43.000	-48.281,63	-38.116,22	0	0	-60.000
-13.000	-13.000	-10.799,06	-20.082,19	0	0	-13.000
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
-73.000	-56.000	-59.080,69	-58.198,41	0	0	-73.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.714	-161.517	-151.061,15	-159.399,04	0	-146.514	-16.200
-2.700	-2.900	-1.220,00	-3.238,00	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-9.800	-2.935,00	-4.064,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.600	-4.100	-7.607,16	-1.361,00	0	0	-15.600
-5.500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-5.500
-192.014	-178.817	-163.323,31	-168.562,04	0	-146.514	-45.500

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
-25.000	-25.000	-24.830,99	-22.821,67	0	0	-25.000
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
-25.000	-25.000	-24.830,99	-22.821,67	0	0	-25.000

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
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
-12.800	-10.800	-3.162,50	-1.542,00	0	0	-12.800
-39.711	-33.300	-39.752,61	-35.018,37	0	-18.000	-21.711
-10.000	-8.570	-10.103,58	-8.617,05	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.415	-33.065	-5.701,20	-5.585,00	0	-5.000	-41.415
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
-1.314	-925	-895,17	-925,02	0	0	-1.314
-110.240	-86.660	-59.615,06	-51.687,44	0	-33.000	-77.240

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	0,00	0	0	0
0	-50	0,00	-51,22	0	0	0
254	251	254,10	254,10	254	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
254	201	254,10	202,88	254	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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