

# ÅRSBUDGET 2025

for Karise-Alslev Sognes menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7528

CVR-nr. 54848412

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

Karise-Alslev sognes menighedsråd arbejder efter følgende:

### **Mission**

Vi inspirerer til at leve i tro, håb og kærlighed båret af den kristne kultur, traditionen menneskesyn.

### **Vision**

At skabe rummelige og meningsfulde fællesskaber.

## Særlige indsatsområder

Menighedsrådet har forsat fokus på at inkludere børn i sognet ved de kirkelige aktiviteter, samt at holde den tidligt etablerede kontakt med børnefamilierne under børnenes opvækst – lige fra æblehøst efter dåb til konfirmation.

Tildeling af kr. 30.000, - som fast forøgelse af driftsrammen fra 2024, har sikret fastholdelse af de nye tiltag, som f.eks. æblehøst, samt resulteret i flere børnearrangementer og børnegudstjenester.

Der er derfor til budget 2025 indlagt et særligt ønske til at støtte endnu mere op, om det fortsatte arbejde omkring børn og unge. Som supplement til præstens arbejde, udbredelse, samt afholdelse af disse aktiviteter og kirkelige handlinger – vi en Kirke- og Kulturmedarbejder kunne gøre en væsentlig forskel for sognene.

Menighedsrådet ønsker at bibeholde aktivitetsniveauet i forhold til sognenes seniorer, ved blandt andet fortsat afholdelse af hyggemøder, strikkeklub etc.

Dertil er der et budgetønske til opstart af 'Mandeklub' fra 2025, for mænd der ønsker at mødes, udveksle interesser og arrangere spændende foredrag, fællesspisning, ture og oplevelser i fællesskab.

Et fællesskab på tværs af aldersgrupper, baggrund og livssituation – for blandt andet også at forebygge ensomhed.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Tryggevælde Provsti har reguleret driftsrammen med 4,75 % af det samlede drift- og lønbudget fra 2024.

I endelig tildeling af kirkelig ligning er Karise-Alslev sognes menighedsråd, tildelt yderligere kr. 67.850, - til forhøjelse vedr. lønomkostninger, på baggrund af de overenskomstmæssige lønreguleringer. Derudover er budgetønske om oprettelse af Kirke- og Kulturmedarbejderstilling imødekommet, hvortil der i 2025 er tildelt fast forøgelse af driftsrammen.

'Mandeklub' er tildelt en midlertidig driftsbevilling, til opstart i 2025.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.850.000	0	0	2.850.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-367.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.215</b>
Udgifter, løn	141.315	0	0	141.315
Udgifter, Øvrige	275.900	0	0	275.900
Indtægter	50.000	0	0	50.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.076.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.076.784</b>
Udgifter, løn	808.474	0	0	808.474
Udgifter, Øvrige	274.310	0	0	274.310
Indtægter	6.000	0	0	6.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-920.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-920.524</b>
Udgifter, løn	941.051	0	0	941.051
Udgifter, Øvrige	256.910	0	0	256.910
Indtægter	277.437	0	0	277.437
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-16.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.968</b>
Udgifter, løn	8.208	0	0	8.208
Udgifter, Øvrige	98.030	0	0	98.030
Indtægter	89.270	0	0	89.270
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-470.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.747</b>
Udgifter, løn	311.428	0	0	311.428
Udgifter, Øvrige	195.319	0	0	195.319
Indtægter	36.000	0	0	36.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.238</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.238	0	0	2.238
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.210.476	0	0	2.210.476
Total udgifter, øvrige	1.100.469	0	0	1.100.469
Total indtægter	3.310.945	0	0	3.310.945

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</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 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
2.850.000	2.390.477	2.153.742,00	2.139.813,00	2.850.000	0	0
0	0	304.269,99	30.000,00	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
2.850.000	2.390.477	2.458.011,99	2.169.813,00	2.850.000	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
-131.176	-185.767	-117.175,63	-207.380,67	0	-33.246	-97.930
-45.000	-35.000	-54.972,78	-39.374,20	0	0	-45.000
-183.039	-145.725	-145.878,06	-97.585,64	50.000	-108.069	-124.970
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-16.593,50	-38.500,00	0	0	-8.000
-367.215	-366.492	-334.619,97	-382.840,51	50.000	-141.315	-275.900

##### 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
-507.113	-442.816	-427.534,77	-462.123,70	0	-441.733	-65.380
-32.000	-32.000	-10.697,24	-2.610,09	0	-2.000	-30.000
-361.996	-60.500	-26.354,83	-39.352,43	0	-278.096	-83.900
-85.000	-73.000	-85.618,45	-38.158,75	0	0	-85.000
0	0	-36.506,71	-431,33	0	0	0
-67.279	-54.263	-49.573,26	-81.258,53	6.000	-66.749	-6.530
-21.896	-12.087	-15.081,38	-13.139,17	0	-19.896	-2.000
-1.500	-1.700	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.076.784	-676.366	-652.866,64	-638.574,00	6.000	-808.474	-274.310

##### 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
-906.963	-847.678	-1.018.637,46	-715.646,07	273.437	-935.490	-244.910
-13.561	-14.939	-6.702,92	-10.372,14	4.000	-5.561	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-920.524	-862.617	-1.025.340,38	-726.018,21	277.437	-941.051	-256.910



**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