

ÅRSBUDGET 2025

for Sdr. Dalby og Tureby Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7530

CVR-nr. 54168713

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sdr. Dalby-Tureby sognes Menighedsråd

I 2024 realiseres et ønske fra begge menighedsråd, når Dalby og Tureby menighedsråd bliver lagt sammen under ét fælles menighedsråd. Sammenlægningen sker på et tidspunkt, hvor begge sogne kan se øget udfordringer med at rekruttere medlemmer til menighedsrådet. Med denne sammenlægning kan vi forene kræfterne.

Med det nye menighedsråd, som består af 8 medlemmer, ser vi frem til en stærkere sammenhængskraft i pastoratet.

Ved at samle ressourcerne er håbet at vi vil være bedre rustet til at håndtere de mange opgaver, som ligger i menighedsrådsarbejdet. Flere hænder betyder både en lettere arbejdsbyrde for den enkelte og flere perspektiver at trække på, når beslutninger skal træffes. Vi forventer, at det fælles menighedsråd vil skabe en øget synergi mellem sognene, hvilket kan styrke vores fælles kirkeliv og lokale fællesskaber.

Sammenlægningen vil også give os mulighed for at arbejde mere effektivt og målrettet med vores fælles værdier og visioner for pastoratet. På denne måde kan vi sikre en bæredygtig fremtid for kirken i begge sogne og skabe et stærkere fundament for det lokale kirkelige arbejde. Vi ser frem til at udnytte de nye muligheder, som sammenlægningen giver os, og håber, at det fælles menighedsråd kan bidrage til at styrke fællesskabet og engagementet blandt sognets medlemmer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forlængelse af frasalget af den gamle præstegård og etableringen af den nye, hvori der ikke indgår en konfirmandstue, viser det sig, at vi mangler plads i det nyrenoveret menighedshus.

I takt med at vi har mange flere aktiviteter i menighedshuset, hvor kor, børnekor, minikonfirmander, konfirmander, sociale/diakonale arrangementer og babysalmesang, nu skal deles om pladsen, betyder at der desværre ikke er plads til, det som menighedshuset i sin tid også blev skænket til, nemlig kirkekaffe efter bisættelser, dåb mm.

Derfor ønsker Sønder Dalby menighedsråd at søge om en udvidelse af menighedshuset på ca. 60 M2 specifikt til en konfirmandstue i forlængelse af det eksisterende hus. På den måde vil det være muligt både at have aktiviteter og kirkekaffe (som jo tager tid at sætte op og rydde væk efter) på samme tid.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det har været svært at få budgettet til at balancere inden for den udmeldte driftsramme, hvorfor vi har været nødt til i budgettet at undlade at budgettere alle energiudgifter samt vi har skåret andre driftsudgifter kraftigt ned, hvilket ikke er realistisk, da udgifter er beregnet ud fra forbrug i 1. halvår i 2024 + opskrivning samt skelen til regnskab 2023.

Alle berørte poster kan ses i bilag 6: Budgetønsker

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.616.000	0	0	3.616.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.616.000	0	0	3.616.000
2 Kirkebygning og sognegård	-803.430	0	0	-803.430
Udgifter, løn	182.507	0	0	182.507
Udgifter, Øvrige	620.923	0	0	620.923
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.185.658	0	0	-1.185.658
Udgifter, løn	1.071.600	0	0	1.071.600
Udgifter, Øvrige	114.058	0	0	114.058
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.068.912	0	0	-1.068.912
Udgifter, løn	943.155	0	0	943.155
Udgifter, Øvrige	364.342	0	0	364.342
Indtægter	238.585	0	0	238.585
5 Præstebolig mv.	-40.554	0	0	-40.554
Udgifter, løn	78.445	0	0	78.445
Udgifter, Øvrige	79.533	0	0	79.533
Indtægter	117.424	0	0	117.424
6 Administration og fællesudgifter	-518.508	0	0	-518.508
Udgifter, løn	56.000	0	0	56.000
Udgifter, Øvrige	462.508	0	0	462.508
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.062	0	0	1.062
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	2.062	0	0	2.062
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.331.707	0	0	2.331.707
Total udgifter, øvrige	1.642.364	0	0	1.642.364
Total indtægter	3.974.071	0	0	3.974.071

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 anlægssparing			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	3.616.000
11	Tillægsbevilling fra reserven	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0
18	Ligning til reserven (PU)	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0
I alt		3.616.000

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.616.000				3.616.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
3.616.000				3.616.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0
21	Kirkebygning	-487.407
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-43.000
23	Sognegård	-268.011
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	-5.012
I alt		-803.430

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
-487.407				0	-123.884	-363.523
-43.000				0	0	-43.000
-268.011				0	-53.611	-214.400
0				0	0	0
-5.012				0	-5.012	0
-803.430				0	-182.507	-620.923

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	-229.190
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-732.939
32	Kirkelig undervisning	-40.000
33	Diakonal virksomhed	0
34	Kommunikation	-17.828
35	Kirkekor	-66.350
36	Kirkekoncerter	-87.151
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-10.000
39	Kontingent til DSUK	-2.200
I alt		-1.185.658

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-229.190				0	-229.190	0
-732.939				0	-686.009	-46.930
-40.000				0	0	-40.000
0				0	0	0
-17.828				0	0	-17.828
-66.350				0	-59.350	-7.000
-87.151				0	-87.051	-100
-10.000				0	-10.000	0
-2.200				0	0	-2.200
-1.185.658				0	-1.071.600	-114.058

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-1.028.012
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-40.900
42	Krematorium	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0
I alt		-1.068.912

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.028.012				238.585	-917.755	-348.842
-40.900				0	-25.400	-15.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.068.912				238.585	-943.155	-364.342

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	0
-68.554				89.424	-78.445	-79.533
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
28.000				28.000	0	0
0				0	0	0
-40.554				117.424	-78.445	-79.533

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
-151.042				0	0	-151.042
-49.500				0	-24.000	-25.500
-43.600				0	-18.000	-25.600
-9.000				0	-9.000	0
-225.328				0	-5.000	-220.328
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-40.038				0	0	-40.038
-518.508				0	-56.000	-462.508

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	0
0				0	0	0
-1.000				0	0	-1.000
1.000				1.000	0	0
1.062				1.062	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.062				2.062	0	-1.000

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