

ÅRSBUDGET 2025

for Lidemark Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7536

CVR-nr. 10205816

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

Bevare kirken som en levende og velfungerende kirke i sognet, som samlingspunkt til gavn og glæde for sognets beboere og andre med interesse for folkekirken og sognet.

Vi vil tage imod og være vedkommende for de børn og unge, som kommer i kontakt med eller benytter kirken og vi har initiativer i gang i den sammenhæng. I finansieringen heraf indgår frie midler.

Særlige indsatsområder

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	736.846	0	550.000	1.286.846
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	736.846	0	550.000	1.286.846
2 Kirkebygning og sognegård	-320.554	0	0	-320.554
Udgifter, løn	42.897	0	0	42.897
Udgifter, Øvrige	277.657	0	0	277.657
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-280.669	0	0	-280.669
Udgifter, løn	199.818	0	0	199.818
Udgifter, Øvrige	80.851	0	0	80.851
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-462.381	0	-550.000	-1.012.381
Udgifter, løn	309.960	0	0	309.960
Udgifter, Øvrige	234.025	0	550.000	784.025
Indtægter	81.604	0	0	81.604
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	-184.879	0	0	-184.879
Udgifter, løn	66.439	0	0	66.439
Udgifter, Øvrige	118.440	0	0	118.440
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	437	0	0	437
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200	0	0	200
Indtægter	637	0	0	637
Resultat	-511.200	0	0	-511.200
Total udgifter, løn	619.114	0	0	619.114
Total udgifter, øvrige	711.173	0	550.000	1.261.173
Total indtægter	819.087	0	550.000	1.369.087

Forbrug af frie midler	511.200	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	511.200	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
736.846	1.175.512	1.021.827,96	999.999,96	736.846	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
736.846	1.175.512	1.021.827,96	999.999,96	736.846	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
-292.554	-249.132	-151.869,74	-239.211,45	0	-42.897	-249.657
-28.000	-14.000	-18.479,00	-22.790,78	0	0	-28.000
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
-320.554	-263.132	-170.348,74	-262.002,23	0	-42.897	-277.657

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
-208.369	-198.664	-173.716,77	-177.702,38	0	-162.018	-46.351
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-20.500	-4.982,29	-16.425,57	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.600	-25.000	-8.826,30	-15.747,90	0	-21.600	-5.000
-28.200	-15.000	-12.125,11	-19.875,67	0	-16.200	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.669	-259.164	-199.650,47	-229.751,52	0	-199.818	-80.851

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
-420.364	-456.350	-417.223,99	-607.857,86	81.604	-274.213	-227.755
-42.017	-49.860	-45.759,73	-55.857,46	0	-35.747	-6.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.381	-506.210	-462.983,72	-663.715,32	81.604	-309.960	-234.025

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
-9.502	-4.098	-8.148,36	-2.928,82	0	0	-9.502
-34.094	-27.973	-26.154,86	-26.477,77	0	-19.094	-15.000
-23.912	-19.978	-18.962,49	-16.643,20	0	-15.912	-8.000
-8.968	-8.392	-8.228,16	-6.482,76	0	-8.968	0
-64.134	-52.204	-56.400,82	-47.113,23	0	-4.467	-59.667
-8.999	-7.283	-7.628,91	-7.112,44	0	-8.999	0
-8.999	-7.283	-7.628,92	-7.112,44	0	-8.999	0
-21.088	-7.000	-4.671,50	-3.200,00	0	0	-21.088
-1.500	-3.500	0,00	-1.666,00	0	0	-1.500
-3.683	-3.732	-2.650,30	-3.002,88	0	0	-3.683
-184.879	-141.443	-140.474,32	-121.739,54	0	-66.439	-118.440

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
-200	-200	-2,41	0,00	0	0	-200
500	-5.500	0,00	-7.765,75	500	0	0
137	137	136,54	136,54	137	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.866,12	-2.787,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
437	-5.563	4.000,25	-10.416,21	637	0	-200

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
550.000	550.000		0
-550.000	0		-550.000
0	550.000		-550.000