

ÅRSBUDGET 2025

for Bjæverskov Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7537

CVR-nr. 21281719

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har håb om i 2025, fortsat at fastholde et højt niveau af kirkelige aktiviteter i form af kirkekoncerter, foredrag, morgensang, fyraftens gudstjenester, spaghetti gudstjenester, baby salmesang, mini konfirmand undervisning, udflugter for menigheden mv.

Det er endvidere menighedsrådets mål at sikre den positive udvikling kirkegården har pågået de seneste år, blandt andet igennem fastholdelse af løbende udskiftning af de alt for brede kirkegårdshække på kirkegården. Der er derfor afsat beløb således graverne har mulighed for at arbejde med denne økonomisk krævende vedligeholdelse.

Kirkegården ved at udløbe for ledige gravsteder både almindelige gravsteder men også urnegravsteder. I de seneste år er der oplevet en stor stigning i begravelser på Bjæverskov kirkegård. MR ønsker derfor fortsat at arbejde med muligheden for tilkøb af jord til etablering af skovkirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker fortsat at undersøge muligheden for at tilkøbe jord, der ligger i tilknytning til kirkegården.

Dette areal ønsker menighedsrådet udlagt til skovkirkegård, idet der opleves efterspørgsel efter denne mulighed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har igen på budget 2025 forsøgt at budgettere med rettidig omhu med hensyn til de varierende forbrugsafgifter.

Menighedsrådet har samarbejde med Gørslev-Vollerslev - og Lidemark menighedsråd omkring fælles kordegn, hjemmeside, kirkeside mv.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.734.122	0	0	2.734.122
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.734.122	0	0	2.734.122
2 Kirkebygning og sognegård	-879.541	0	0	-879.541
Udgifter, løn	391.641	0	0	391.641
Udgifter, Øvrige	487.900	0	0	487.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.138.390	0	0	-1.138.390
Udgifter, løn	835.928	0	0	835.928
Udgifter, Øvrige	302.462	0	0	302.462
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-598.999	0	0	-598.999
Udgifter, løn	754.087	0	0	754.087
Udgifter, Øvrige	187.241	0	0	187.241
Indtægter	342.329	0	0	342.329
5 Præstebolig mv.	-36.467	0	0	-36.467
Udgifter, løn	50.267	0	0	50.267
Udgifter, Øvrige	54.200	0	0	54.200
Indtægter	68.000	0	0	68.000
6 Administration og fællesudgifter	-657.989	0	0	-657.989
Udgifter, løn	427.851	0	0	427.851
Udgifter, Øvrige	230.138	0	0	230.138
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	778	0	0	778
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	778	0	0	778
Resultat	-576.486	0	0	-576.486
Total udgifter, løn	2.459.774	0	0	2.459.774
Total udgifter, øvrige	1.261.941	0	0	1.261.941
Total indtægter	3.145.229	0	0	3.145.229

Forbrug af frie midler	576.486	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	576.486	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
2.734.122	3.097.689	3.040.940,12	2.988.616,66	2.734.122	0	0
0	0	0,00	147.450,00	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
2.734.122	3.097.689	3.040.940,12	3.136.066,66	2.734.122	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
-324.889	-314.977	-359.112,18	-867.481,48	0	-103.289	-221.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.352	-444.109	-271.214,53	-297.341,46	0	-288.352	-224.000
-37.300	-59.900	-32.880,38	-60.302,10	0	0	-37.300
-5.000	-1.500	-4.930,00	-1.503,00	0	0	-5.000
-879.541	-820.486	-668.137,09	-1.226.628,04	0	-391.641	-487.900

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, øvrige drift
-4.000	0	-3.849,30	0,00	0	0	-4.000
-874.253	-801.243	-680.369,13	-825.556,09	0	-798.353	-75.900
-92.200	-112.700	-238.747,16	-105.278,09	0	0	-92.200
0	-2.100	0,00	-5.851,25	0	0	0
-59.500	-59.950	-58.475,01	-58.597,11	0	0	-59.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.062	-56.500	-47.649,95	-38.518,95	0	-20.000	-35.062
-53.375	-48.300	-26.105,43	-17.798,25	0	-17.575	-35.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.138.390	-1.080.793	-1.055.195,98	-1.051.599,74	0	-835.928	-302.462

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
-545.977	-514.603	-503.386,66	-590.248,45	342.329	-701.065	-187.241
-53.022	-50.804	0,00	0,00	0	-53.022	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.999	-565.407	-503.386,66	-590.248,45	342.329	-754.087	-187.241

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	-605,00	0,00	0	0	0
-36.467	-30.136	-15.413,36	-21.854,14	68.000	-50.267	-54.200
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
-36.467	-30.136	-16.018,36	-21.854,14	68.000	-50.267	-54.200

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
-49.200	-29.600	-43.054,00	-29.365,25	0	0	-49.200
-76.041	-85.761	-58.302,49	-113.227,15	0	-41.941	-34.100
-51.212	-61.312	-66.341,54	-75.257,78	0	-7.812	-43.400
0	0	-986,00	-970,00	0	0	0
-103.000	-102.700	-102.187,56	-102.538,16	0	0	-103.000
-155.049	-131.136	-136.959,06	-122.763,53	0	-189.049	34.000
-155.049	-131.136	-136.959,42	-122.763,94	0	-189.049	34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.438	-60.000	-49.218,02	-59.166,85	0	0	-68.438
-657.989	-601.645	-594.008,09	-626.052,66	0	-427.851	-230.138

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	-3.989,81	-12.323,15	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	-6.588,17	0	0	0
778	778	779,04	779,04	778	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.609,60	3.357,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
778	778	398,83	-14.774,95	778	0	0

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