

ÅRSBUDGET 2025

for Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7539

CVR-nr. 10317312

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

Vi har opsat følgende overordnede visioner, som vi løbende forholder os til og reviderer:

- Vi vil gerne have/være en grøn profil (fx klimarigtig mad, genbrug/reparationer, ”adoptere” et træ i forbindelse med babysalmesang, løgplantning med Børnehuset)
- Vi vil gerne have/være en lærende profil (fx viden om musik, traditioner, bygninger og kirkegård)
- Vi vil gerne samarbejde med de lokale foreninger om konkrete projekter

Konkret udmøntes de således:

I Gørslev er der en integreret børneinstitution for områdets 0-6årige. Kirken har i de senere år tilbudt projekt børnehavesang som er gennemført med stor succes. Det er menighedsrådets ønske fortsat at kunne tilbyde denne aktivitet, men også at inddrage hele familien i attraktive aktiviteter og fællesskaber med et kirkeligt udgangspunkt fx ved foredrag, fællesspisning og kortere kirkekorforløb.

Menighedsrådet har i de sidste par år haft arrangementer, hvor der er introduceret nye salmer. Denne aktivitet ønskes fortsat, evt. med udgangspunkt i ”månedens salme” suppleret med årstidens salmer o. lign.

Reparation og ekstra vedligehold af Gørslev og Vollerslevs fine orgler samt optimering af højttaleranlæg som beskrevet i målsætningerne for budget 2024 er tilendebragt.

Særlige indsatsområder

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.506.719 | 0 | 230.000 | 1.736.719 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.506.719 | 0 | 230.000 | 1.736.719 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -320.553 | 0 | -230.000 | -550.553 |
| Udgifter, løn | 75.153 | 0 | | 75.153 |
| Udgifter, Øvrige | 245.400 | 0 | 230.000 | 475.400 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -572.333 | 0 | 0 | -572.333 |
| Udgifter, løn | 414.433 | 0 | | 414.433 |
| Udgifter, Øvrige | 163.900 | 0 | 0 | 163.900 |
| Indtægter | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 |
| 4 Kirkegård | -992.815 | 0 | 0 | -992.815 |
| Udgifter, løn | 730.461 | 0 | | 730.461 |
| Udgifter, Øvrige | 384.090 | 0 | 0 | 384.090 |
| Indtægter | 121.736 | 0 | 0 | 121.736 |
| 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 | -330.317 | 0 | 0 | -330.317 |
| Udgifter, løn | 120.970 | 0 | | 120.970 |
| Udgifter, Øvrige | 209.347 | 0 | 0 | 209.347 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 1.667 | 0 | 0 | 1.667 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Indtægter | 2.167 | 0 | 0 | 2.167 |
| Resultat | -707.632 | 0 | 0 | -707.632 |
| Total udgifter, løn | 1.341.017 | 0 | | 1.341.017 |
| Total udgifter, øvrige | 1.003.237 | 0 | 230.000 | 1.233.237 |
| Total indtægter | 1.636.622 | 0 | 230.000 | 1.866.622 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | 707.632 | 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 | 707.632 | 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 |
| 1.506.719 | 2.079.784 | 2.039.004,00 | 1.999.329,00 | 1.506.719 | 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 |
| 1.506.719 | 2.079.784 | 2.039.004,00 | 1.999.329,00 | 1.506.719 | 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 |
| -255.553 | -245.439 | -453.285,63 | -292.169,43 | 0 | -75.153 | -180.400 |
| -65.000 | -80.000 | -126.522,51 | -78.570,94 | 0 | 0 | -65.000 |
| 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 |
| -320.553 | -325.439 | -579.808,14 | -370.740,37 | 0 | -75.153 | -245.400 |

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 |
| -426.833 | -385.631 | -416.569,06 | -336.275,03 | 0 | -360.433 | -66.400 |
| -25.000 | -25.000 | -4.255,24 | -7.433,85 | 0 | -8.000 | -17.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -41.000 | -14.484,80 | -26.029,53 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -37.000 | -46.000 | -10.850,98 | -34.464,85 | 0 | -26.000 | -11.000 |
| -68.000 | -67.653 | -36.289,01 | -37.939,04 | 6.000 | -20.000 | -54.000 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -572.333 | -565.784 | -482.949,09 | -442.642,30 | 6.000 | -414.433 | -163.900 |

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 |
| -924.609 | -804.018 | -800.396,02 | -754.185,36 | 121.736 | -670.655 | -375.690 |
| -68.206 | -66.291 | -57.315,65 | -51.730,14 | 0 | -59.806 | -8.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -992.815 | -870.309 | -857.711,67 | -805.915,50 | 121.736 | -730.461 | -384.090 |

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 |
| -12.372 | -16.031 | -14.829,99 | -8.143,15 | 0 | 0 | -12.372 |
| -55.076 | -55.601 | -46.179,97 | -43.252,76 | 0 | -19.448 | -35.628 |
| -43.448 | -42.973 | -32.687,67 | -35.347,99 | 0 | -19.448 | -24.000 |
| -22.545 | -22.761 | -14.672,28 | -16.937,92 | 0 | -10.711 | -11.834 |
| -79.007 | -64.017 | -77.066,54 | -70.763,60 | 0 | -4.549 | -74.458 |
| -33.407 | -30.977 | -33.612,19 | -31.169,95 | 0 | -33.407 | 0 |
| -33.407 | -30.977 | -33.612,20 | -31.169,95 | 0 | -33.407 | 0 |
| -30.000 | -32.300 | -2.875,00 | -28.162,81 | 0 | 0 | -30.000 |
| -4.000 | -4.000 | 0,00 | -2.271,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| -17.055 | -17.282 | -12.295,43 | -13.357,60 | 0 | 0 | -17.055 |
| -330.317 | -316.919 | -267.831,27 | -280.576,73 | 0 | -120.970 | -209.347 |

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 |
| -500 | -500 | -168,97 | -5,82 | 0 | 0 | -500 |
| 1.000 | -2.000 | 513,93 | -1.971,24 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1.167 | 1.167 | 1.166,74 | 1.166,74 | 1.167 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.537,53 | 692,93 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.667 | -1.333 | 3.049,23 | -117,39 | 2.167 | 0 | -500 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrige drift |
| 230.000 | 230.000 | | 0 |
| -230.000 | 0 | | -230.000 |
| 0 | 230.000 | | -230.000 |