

# ÅRSBUDGET 2025

for Herfølge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7540

CVR-nr. 21365319

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

At vedligeholde kirkens bygninger (kirke, præsteboliger, sognegård mv.), så de fremstår præsentable og fuldt funktionsdygtige.

At vedligeholde kirke- og skovkirkegård, så behov for gravsteder kan imødekommes og samtidig have en af landets smukkeste kirkegårde.

At bidrage til fællesskab med kristendom og kultur i lokalsamfundet via forskellige aktiviteter.

At effektivisere kommunikation og forretningsgange og tilpasse medarbejderstaben, så vi kan leve op til vores målsætninger på et højt fagligt niveau og samtidig sikre, at det er en god arbejdsplads.

At sikre, at faciliteter til medarbejdere og kirkegængere lever op til nutidens krav.

At være åben overfor samarbejder med andre sogne og samarbejder i Køge provsti.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>10.909.023</b>	<b>0</b>	<b>281.646</b>	<b>11.190.669</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.909.023	0	281.646	11.190.669
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.436.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.436.229</b>
Udgifter, løn	413.613	0	0	413.613
Udgifter, Øvrige	1.082.616	0	0	1.082.616
Indtægter	60.000	0	0	60.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.088.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.088.112</b>
Udgifter, løn	3.662.526	0	0	3.662.526
Udgifter, Øvrige	695.586	0	0	695.586
Indtægter	270.000	0	0	270.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-3.063.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.063.880</b>
Udgifter, løn	3.475.500	0	0	3.475.500
Udgifter, Øvrige	501.458	0	0	501.458
Indtægter	913.078	0	0	913.078
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	133.400	0	0	133.400
Indtægter	138.400	0	0	138.400
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.355.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.355.523</b>
Udgifter, løn	2.095.707	0	0	2.095.707
Udgifter, Øvrige	1.665.150	0	0	1.665.150
Indtægter	1.405.334	0	0	1.405.334
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-4.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.450</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.599	0	0	5.599
Indtægter	1.149	0	0	1.149
<b>Resultat</b>	<b>-34.171</b>	<b>0</b>	<b>281.646</b>	<b>247.475</b>
Total udgifter, løn	9.647.346	0	0	9.647.346
Total udgifter, øvrige	4.083.809	0	0	4.083.809
Total indtægter	13.696.984	0	281.646	13.978.630

Forbrug af frie midler	34.171	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			281.646
- Opspart 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>34.171</b>	<b>0</b>	<b>-281.646</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
10.909.023	10.226.226	9.959.268,96	9.337.475,88	10.909.023	0	0
0	0	119.450,00	175.375,00	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
10.909.023	10.226.226	10.078.718,96	9.512.850,88	10.909.023	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
-253.047	-240.789	-265.420,01	-494.448,41	0	-98.547	-154.500
-76.116	-62.000	-136.970,53	-121.752,11	0	0	-76.116
-1.053.066	-1.058.383	-855.544,06	-895.731,25	60.000	-315.066	-798.000
-54.000	-54.000	-30.000,00	-30.000,00	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.436.229	-1.415.172	-1.287.934,60	-1.541.931,77	60.000	-413.613	-1.082.616

#### 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
-6.000	-6.000	-5.816,96	-20.126,14	0	0	-6.000
-1.121.564	-1.080.011	-1.024.097,41	-1.000.553,83	125.000	-1.126.044	-120.520
-1.842.827	-1.779.941	-1.728.854,44	-1.489.758,28	120.000	-1.595.287	-367.540
-217.467	-215.045	-213.962,32	-239.781,03	10.000	-171.467	-56.000
-305.208	-298.290	-210.223,10	-266.030,01	0	-237.739	-67.469
-223.725	-216.366	-208.032,05	-210.439,79	0	-218.903	-4.822
-151.797	-140.020	-156.455,78	-155.038,22	15.000	-128.479	-38.318
-217.324	-211.951	-196.097,59	-190.149,67	0	-184.607	-32.717
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.088.112	-3.949.824	-3.745.739,65	-3.574.076,97	270.000	-3.662.526	-695.586

#### 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
-2.967.182	-2.749.360	-2.516.831,22	-2.474.479,41	908.078	-2.887.599	-987.661
-148.181	-140.053	-137.858,17	-84.259,29	5.000	-138.181	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.483	65.695	925,25	2.563,22	0	-449.720	501.203
-3.063.880	-2.823.718	-2.653.764,14	-2.556.175,48	913.078	-3.475.500	-501.458

## 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
-32.800	25.100	28.703,67	24.891,66	32.000	0	-64.800
7.700	16.900	-53.878,14	28.924,73	72.800	0	-65.100
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
33.600	33.600	33.600,00	33.600,00	33.600	0	0
-3.500	-3.500	-3.333,60	-3.293,63	0	0	-3.500
5.000	72.100	5.091,93	84.122,76	138.400	0	-133.400

#### 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
-464.542	-413.852	-498.058,88	-406.074,60	0	-37.836	-426.706
-463.142	-503.293	-468.669,34	-288.117,89	0	-328.541	-134.601
-399.541	-445.073	-448.848,20	-242.186,07	0	-221.038	-178.503
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.550	-494.091	-606.853,05	-723.777,59	1.405.334	-1.179.216	-840.668
-139.721	-47.936	10.420,08	36.864,33	0	-139.721	0
-68.625	21.402	-26.454,22	-374.014,34	0	-189.355	120.730
-53.500	-43.500	-37.281,79	-33.398,63	0	0	-53.500
0	-18.500	0,00	-8.469,00	0	0	0
-151.902	-156.297	-111.034,05	-121.634,01	0	0	-151.902
-2.355.523	-2.101.140	-2.186.779,45	-2.160.807,80	1.405.334	-2.095.707	-1.665.150

#### 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
-4.599	-8.621	-9.655,86	-14.564,08	0	0	-4.599
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.052,97	-40.599,24	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.149	1.149	1.149,32	1.149,32	1.149	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.274,14	-11.247,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.450	-8.472	-4.285,37	-65.261,22	1.149	0	-5.599

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
281.646	281.646		0
281.646	281.646		0