

ÅRSBUDGET 2025

for Sædder Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7541

CVR-nr. 66913228

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sædder Menighedsråd 2025

Mål for perioden:

Sædder Menighedsråd ønsker at understøtte kirkens kerneopgaver: forkyndelse, undervisning og diakoni ved at fortsætte de aktiviteter, der er bygget op omkring det kirkelige rum.

Det ønskes, at der gøres en indsats for at knytte kirken og lokalsamfundet tættere sammen ved at placere nogle af kirkens aktiviteter i den lokale sognegård i Alkestrup.

Arbejdet med konfirmander, gospelkoret, koncerter og foredrag. Det frivillige arbejde i aktivitetsudvalget skal understøttes i bl.a. Mother Theresa - klubben. Menighedsrådet vil fortsat arbejde med *før-konfirmation (bl.a. minikonfirmandundervisning), konfirmandundervisningen og efter-konfirmandtiden*. Menighedsrådet ønsker, at der fremover samarbejdes sammen med såvel nabosogn som overbygningsskole omkring konfirmandundervisningen.

Der sættes fokus på liturgien i højmesse samt eksperimenteres med andre former for gudstjeneste herunder anden placering på dagen (eftermiddag/aften). En sogneanalyse viser, at sognet har en overvægt af folk med en håndværksmæssig uddannelse. Menighedsrådet håber, at dette kan føre til en mere deltagende menighed, der aktivt kan støtte op om Sædder Kirke.

Sædder menighedsråd ønsker at være en aktør i lokalsamfundet ved at være et aktiv i foreningslivet i Sognet. Menighedsrådet vil gerne deltage i de lokale fælles arrangementer, der afholdes i årets løb. Kirkens deltagelse skal ske i et samarbejde med de lokale foreninger: *Skolen, Idrætsforening, Seniorklub, Sædder Spejderne og Landsbylauget Alkene*.

Sædder Menighedsråd ønsker at igangsætte projekt "Indvendig kalkning af Sædder Kirke".

Der ønskes et intensiveret arbejde for at gøre Sædder Kirke til grøn kirke.

Mål for 2025:

En god start for samarbejdet i det nye menighedsråd.

Arbejde for en god overgang i forbindelse med oprettelse af pastorat sammen med Herfølge Kirke.

Desuden skal der forsats sættes fokus på den kirkelige undervisning af børn og unge i sognet.

I samarbejde med præst og øvrigt personale at søge inspiration til fornyelse af gudstjenesten. Herunder forsøg med placering af gudstjeneste eftermiddag/aften.

At fortsætte samarbejdet med Herfølge Kirke omkring kirkegården og regnskabs- og kordegnfunktionen. I samarbejde med Herfølge Kirke se på andre områder, hvor et samarbejde kunne etableres.

At bevare gode arbejdsforhold for personale, herunder vedligeholdelse af bygninger. At have fokus på klimabelastning i alle tiltag herunder energireduktion.

Aktiviteter:

Styrkelse af kommunikationen mellem kirke og sogn. Deltagelse i opbygning af kommunikationen på provsti-plan ved aktivt at indgå i samarbejdet med kommende kommunikationsmedarbejder i provstiet.

Udarbejdelse og udgivelse af Kirkens årshjul og offentliggørelse til sognet.

Afholdelse af mindst 3 aktiviteter i sognegården i Alkestrup, f.eks. foredrag, sangaften, debataften m.v.

Gennemførelse af en gudstjeneste i hvert kvartal på et tidspunkt eftermiddag/aften, der skal erstatte højmessens.

Fortsat udvikling af minikonfirmandundervisningen med vægt på børnenes inddragelse i kirkerum og gudstjeneste.

Nedsættelse af et gudstjenesteudvalg med deltagelse af præst og medlemmer af menighedsrådet. Deltagelse i kurser omkring det liturgiske arbejde.

Start på projekt: Indvendig renovering og herunder kalkning indvendig i Sædder Kirke.

Fortsat udvikling af samarbejdet i Køge Provstis ERFA-grupper.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.021.561	0	0	1.021.561
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.021.561	0	0	1.021.561
2 Kirkebygning og sognegård	-268.000	0	0	-268.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	268.000	0	0	268.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-478.495	0	0	-478.495
Udgifter, løn	335.386	0	0	335.386
Udgifter, Øvrige	143.109	0	0	143.109
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-533.239	0	0	-533.239
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	641.332	0	0	641.332
Indtægter	108.093	0	0	108.093
5 Præstebolig mv.	-61.800	0	0	-61.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	210.000	0	0	210.000
Indtægter	148.200	0	0	148.200
6 Administration og fællesudgifter	-404.973	0	0	-404.973
Udgifter, løn	76.466	0	0	76.466
Udgifter, Øvrige	328.507	0	0	328.507
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.955	0	0	-3.955
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	1.045	0	0	1.045
Resultat	-728.901	0	0	-728.901
Total udgifter, løn	411.852	0	0	411.852
Total udgifter, øvrige	1.595.948	0	0	1.595.948
Total indtægter	1.278.899	0	0	1.278.899

Forbrug af frie midler	728.901	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	728.901	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
1.021.561	1.657.789	1.625.283,04	1.703.274,96	1.021.561	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
1.021.561	1.657.789	1.625.283,04	1.703.274,96	1.021.561	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
-207.000	-227.000	-334.351,14	-229.019,76	0	0	-207.000
-30.000	-25.000	-5.443,08	-40.692,27	0	0	-30.000
-8.000	-8.000	-348,25	-847,51	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-17.000	-25.319,94	-26.095,80	0	0	-23.000
-268.000	-277.000	-365.462,41	-296.655,34	0	0	-268.000

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	-105,00	0	0	0
-286.495	-253.000	-281.759,96	-274.797,23	0	-245.386	-41.109
-31.000	-33.000	-27.791,38	-18.761,39	0	0	-31.000
-12.000	-12.000	-11.625,96	-6.440,28	0	0	-12.000
-51.000	-61.000	-56.614,33	-83.898,33	0	0	-51.000
-66.000	-66.000	-62.011,52	-57.264,12	0	-65.000	-1.000
-22.000	-22.000	-16.915,28	-7.500,00	0	-20.000	-2.000
-10.000	-6.000	-3.105,19	-13.221,20	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.495	-453.000	-459.823,62	-461.987,55	0	-335.386	-143.109

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
-531.239	-470.636	-502.085,64	-403.891,57	108.093	0	-639.332
-2.000	-2.000	4.786,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.239	-472.636	-497.299,64	-403.891,57	108.093	0	-641.332

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
-90.000	-90.000	-41.168,05	-115.259,92	120.000	0	-210.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.200	28.200	28.219,48	28.218,23	28.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.800	-61.800	-12.948,57	-87.041,69	148.200	0	-210.000

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
-40.000	-35.000	-42.761,11	-61.254,78	0	0	-40.000
-186.101	-180.000	-137.875,22	-145.586,75	0	-76.466	-109.635
-2.000	-2.000	-885,26	-892,64	0	0	-2.000
-20.000	-20.000	0,00	-80.634,41	0	0	-20.000
-53.167	-50.000	-44.415,50	-46.380,00	0	0	-53.167
-51.705	-50.000	-47.288,00	-55.954,00	0	0	-51.705
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.000	-12.120,25	-27.847,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-13.747,66	-13.833,72	0	0	-20.000
-404.973	-389.000	-299.093,00	-432.383,30	0	-76.466	-328.507

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
-5.000	-5.000	-1,98	-14.628,90	0	0	-5.000
398	0	0,00	0,00	398	0	0
647	647	646,94	646,94	647	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	498,27	-482,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.955	-4.353	1.143,23	-14.464,42	1.045	0	-5.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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