

# ÅRSBUDGET 2025

for Hårlev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7544

CVR-nr. 21470813

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kirkegård og kirkens bygninger skal fremtræde indbydende for menigheden.  
Fremme samarbejdet på tværs af sogne grænser. Vores målsætning er et fælles pastorat råd på sigt.  
Vi arbejder på at fremme frivillighed generelt.  
Vi arbejder henimod en udvidelse af konfirmandstuen, samt nyt køkken - således at der er plads til alle.  
Menighedsrådet arbejder på at forbedrede parkeringsfaciliteterne ved kirken.

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

40XX  
Kontoret på 1. sal ønskes istandsættelse da det ikke har været i brug i 30år. Der trænger til maling og nyt gulv. tilbud indhentes start 2025

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har justeret budgetposterne for at overholdt det udmeldte ligningsbidrag. Der er skåret på kerneydelser herunder arrangement for sognets ældre. Dermed kan ikke leveres den "kirke" som menighedsrådet ønsker og som de hidtil har stået inde for.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.345.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.345.000	0	0	2.345.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-347.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347.330</b>
Udgifter, løn	127.830	0	0	127.830
Udgifter, Øvrige	219.500	0	0	219.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-767.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-767.041</b>
Udgifter, løn	634.041	0	0	634.041
Udgifter, Øvrige	134.600	0	0	134.600
Indtægter	1.600	0	0	1.600
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-840.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-840.222</b>
Udgifter, løn	727.931	0	0	727.931
Udgifter, Øvrige	324.945	0	0	324.945
Indtægter	212.654	0	0	212.654
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>35.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.260</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	67.100	0	0	67.100
Indtægter	102.360	0	0	102.360
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-427.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-427.534</b>
Udgifter, løn	135.361	0	0	135.361
Udgifter, Øvrige	292.173	0	0	292.173
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.867</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	929	0	0	929
Indtægter	2.796	0	0	2.796
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.625.163	0	0	1.625.163
Total udgifter, øvrige	1.039.247	0	0	1.039.247
Total indtægter	2.664.410	0	0	2.664.410

Forbrug af frie midler	0	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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, øvrige drift
2.345.000	2.145.130	1.991.841,00	1.919.993,14	2.345.000	0	0
0	0	23.800,00	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
2.345.000	2.145.130	2.015.641,00	1.919.993,14	2.345.000	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
-167.000	-114.882	-151.378,02	-136.878,68	0	0	-167.000
-26.615	-24.110	-43.679,91	-21.828,55	0	-515	-26.100
0	-14.500	0,00	-16.927,92	0	0	0
-153.715	-67.641	-36.167,57	-51.438,52	0	-127.315	-26.400
0	0	-4.198,00	0,00	0	0	0
0	-10.523	0,00	-6.655,11	0	0	0
-347.330	-231.656	-235.423,50	-233.728,78	0	-127.830	-219.500

##### 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	-969,80	0,00	0	0	0
-575.027	-528.483	-494.237,53	-524.178,43	1.600	-542.127	-34.500
-49.781	-49.729	-47.233,50	-38.155,96	0	-24.881	-24.900
-4.000	-4.000	2.100,00	-125,00	0	0	-4.000
-45.000	-45.000	-39.083,19	-41.788,80	0	0	-45.000
-37.479	-30.856	-33.246,98	-29.103,99	0	-34.179	-3.300
-25.854	-50.503	-17.017,75	-18.835,56	0	-17.854	-8.000
-29.900	-23.700	-39.443,14	-39.271,29	0	-15.000	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-767.041	-732.271	-669.131,89	-691.459,03	1.600	-634.041	-134.600

##### 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
-927.922	-847.351	-804.150,99	-699.186,17	210.954	-820.931	-317.945
-5.300	-4.500	-1.900,00	-880,00	1.700	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
93.000	94.554	0,00	0,00	0	93.000	0
-840.222	-757.297	-806.050,99	-700.066,17	212.654	-727.931	-324.945

## 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
35.260	-9.973	5.443,51	40.390,65	102.360	0	-67.100
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
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
35.260	-9.973	5.443,51	40.390,65	102.360	0	-67.100

#### 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
-56.500	-77.386	-65.342,85	-68.255,44	0	0	-56.500
-49.032	-48.981	-47.424,71	-55.827,93	0	-18.000	-31.032
-33.432	-45.681	-27.739,53	-54.485,46	0	-5.000	-28.432
-107.361	-100.960	-70.115,06	-66.862,55	0	-107.361	0
-139.415	-111.423	-6.850,89	-7.811,77	0	-5.000	-134.415
0	0	0,00	-21.700,82	0	0	0
0	0	0,00	-21.700,91	0	0	0
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	-3.503,00	0	0	0
-40.594	-29.398	-29.398,23	-32.008,35	0	0	-40.594
-427.534	-415.029	-246.871,27	-332.156,23	0	-135.361	-292.173

#### 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
0	-1.700	-39,82	-1.808,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.796	2.796	0,00	2.796,42	2.796	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-929	0	-929,03	420,06	0	0	-929
0	0	0,00	-297,47	0	0	0
1.867	1.096	-968,85	1.110,24	2.796	0	-929

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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