

ÅRSBUDGET 2025

for Store Heddinge Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7548

CVR-nr. 68483018

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil fortsat arbejde for at styrke kirkens arbejde udadtil såvel som indadtil med gudstjenesterne som det væsentligste omdrejningspunkt under smukke rammer omkring Kirken og kirkegården

Som arbejdsplads er sikkerhed og arbejdsmiljø højt prioriteret, ligesom vi løbende arbejder med Grøn Kirke og Kirkegård samt Grøn Omstilling.

Vi fokuserer på smukke og nutidige kirkegårde til glæde for alle borgere, og omlægning til Naturkirkegård samt skovrejsning er kommende projekter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker kr. 100.000 til ny hæk på kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.390.000	0	0	4.390.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.390.000	0	0	4.390.000
2 Kirkebygning og sognegård	-589.767	0	0	-589.767
Udgifter, løn	277.367	0	0	277.367
Udgifter, Øvrige	312.400	0	0	312.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.340.452	0	0	-1.340.452
Udgifter, løn	1.180.152	0	0	1.180.152
Udgifter, Øvrige	163.300	0	0	163.300
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-1.232.866	0	0	-1.232.866
Udgifter, løn	1.394.580	0	0	1.394.580
Udgifter, Øvrige	399.526	0	0	399.526
Indtægter	561.240	0	0	561.240
5 Præstebolig mv.	-323.626	0	0	-323.626
Udgifter, løn	206.770	0	0	206.770
Udgifter, Øvrige	235.256	0	0	235.256
Indtægter	118.400	0	0	118.400
6 Administration og fællesudgifter	-906.337	0	0	-906.337
Udgifter, løn	453.182	0	0	453.182
Udgifter, Øvrige	453.155	0	0	453.155
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.048	0	0	3.048
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.048	0	0	3.048
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.512.051	0	0	3.512.051
Total udgifter, øvrige	1.563.637	0	0	1.563.637
Total indtægter	5.075.688	0	0	5.075.688

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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
4.390.000	3.978.039	3.802.264,50	3.807.107,04	4.390.000	0	0
0	0	87.290,54	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
4.390.000	3.978.039	3.889.555,04	3.807.107,04	4.390.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.767	-497.492	-545.919,68	-435.040,99	0	-277.367	-267.400
-45.000	-45.000	-37.069,47	-86.583,59	0	0	-45.000
0	0	-1.660,65	0,00	0	0	0
0	0	-4.359,83	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.767	-542.492	-589.009,63	-521.624,58	0	-277.367	-312.400

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, øvrige drift
0	0	-494,89	0,00	0	0	0
-898.852	-815.599	-771.803,64	-809.889,73	0	-866.352	-32.500
-36.800	-42.800	-44.470,71	-75.572,60	0	0	-36.800
0	0	0,00	-348,00	0	0	0
-71.500	-71.500	-83.267,54	-120.778,99	0	0	-71.500
-96.473	-90.888	-84.924,26	-89.125,56	0	-92.973	-3.500
-206.464	-165.589	-168.701,18	-178.915,15	3.000	-202.464	-7.000
-28.863	-18.018	-21.720,89	-9.690,38	0	-18.363	-10.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.340.452	-1.205.894	-1.176.883,11	-1.285.820,41	3.000	-1.180.152	-163.300

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
-1.082.563	-1.057.480	-1.112.805,01	-1.153.124,65	556.240	-1.239.277	-399.526
-150.303	-149.202	-60.728,83	-79.126,39	5.000	-155.303	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.232.866	-1.206.682	-1.173.533,84	-1.232.251,04	561.240	-1.394.580	-399.526

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.931	-174.980	-138.767,60	-155.900,88	92.400	-174.867	-153.464	
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	
-113.695	-98.110	-70.540,94	-83.466,08	0	-31.903	-81.792	
26.000	25.750	26.220,00	26.220,00	26.000	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-323.626	-247.340	-183.088,54	-213.146,96	118.400	-206.770	-235.256	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-349.193	-269.048	-238.058,67	-83.776,30	0	-257.106	-92.087	
-59.475	-59.997	-55.272,57	-56.884,41	0	-27.675	-31.800	
-211.276	-177.944	-212.494,69	-169.790,88	0	-163.276	-48.000	
0	-4.000	0,00	-3.000,00	0	0	0	
-193.978	-154.777	-91.157,58	-121.931,54	0	-5.125	-188.853	
0	0	-15.868,59	-41.347,48	0	0	0	
0	0	-23.802,94	-62.021,37	0	0	0	
-35.000	-55.000	-37.139,75	-49.463,50	0	0	-35.000	
0	0	-65,00	0,00	0	0	0	
-57.415	-57.865	-41.913,11	-50.012,94	0	0	-57.415	
-906.337	-778.631	-715.772,90	-638.228,42	0	-453.182	-453.155	

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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	55,35	-6.538,73	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3.048	3.000	1.523,90	3.047,80	3.048	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	36.345,05	727,13	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3.048	3.000	37.924,30	-2.763,80	3.048	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