

# ÅRSBUDGET 2025

for Nørrevang Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9144

CVR-nr. 13642036

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Nørrevang Sogn vil være kirke for alle aldersgrupper, med et bredt udvalg af gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Vi ønsker at have et stærkt socialt engagement funderet på næstekærlighed. Kirkelivet, både det indre og ydre, bæres og udvikles af et engageret personale, et aktivt menighedsråd og stor frivillighed.

### Vi ønsker at fortsætter med:

Babysalmesang, musikalsk legestue, spirekor, børnekor, pigekor og voksenkor.  
Konfirmandundervisning, konfirmandklub, konfirmandandagter/gudstjenester.  
Familie-, børne-, plejehjems-, børnehave/dagpleje-, institutions- og ældregudstjenester.  
Gudstjenester med konfirmander som aktive deltagere.  
Friluftsgudstjenester og spaghettigudstjenester.  
Sang- og caféeftermiddage, koncerter, sogneaftner og sogneudflugter m.v.  
Minikonfirmandundervisning og minikonfirmandklub.  
Særlige arrangementer for børn i skolernes ferier.  
Løbende indsamling til årets julehjælp.  
Arrangementer. inkl. spisning.  
Hygge- og hækle/strikkeklub med henblik på basardage.

### Nye initiativer:

Som det fremgår, er der gang i mange aktiviteter, hvilket kun er muligt takket være en stor og fleksibel indsats fra de ansattes side, kombineret med god hjælp fra en stor og aktiv gruppe af frivillige.

Beklageligvis er begrænsninger i lokaleforhold også udtryk for begrænsninger i aktiviteter. Det tillægges derfor stor vægt, at der sker en afklaring af ønsket om færdiggørelse af de oprindelige planer for kirken.

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

### Driftsønsker:

Kr. 20.000,00, Visionsdag for nyvalgt menighedsråd og personale (søges som engangsbeløb).

Kr. 10.000,00, Sognets sociale aktiviteter. Kirken oplever øget interesse i at deltage ved kirkens arrangementer. Desværre er priserne på den mad og kage der serveres til disse arrangementer steget de seneste år (søges som blivende stigning).

Kr. 15.000,00, Eftersyn af kirkens orgel, tekniske installationer og maskiner. Priserne på service er steget de seneste år og det samme gælder udgiften til liftleje, som bl.a. er nødvendig ved tjek af kirkens porte (søges som blivende stigning).

Kr. 18.000,00, Kirkebil. Kørsel til kirkens ældregudstjenester for byens plejehjem er steget markant, samtidig med at flere borgere benytter sig af kirkebil til kirkens gudstjenester og arrangementer (søges som blivende stigning).

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.915.829</b>	<b>0</b>	<b>6.560.000</b>	<b>10.475.829</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.915.829	0	6.560.000	10.475.829
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-926.915</b>	<b>0</b>	<b>-6.560.000</b>	<b>-7.486.915</b>
Udgifter, løn	554.700	0		554.700
Udgifter, Øvrige	372.215	0	6.560.000	6.932.215
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.233.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.233.897</b>
Udgifter, løn	1.882.620	0		1.882.620
Udgifter, Øvrige	389.277	0	0	389.277
Indtægter	38.000	0	0	38.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	144.100	0	0	144.100
Indtægter	126.000	0	0	126.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-744.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-744.148</b>
Udgifter, løn	415.080	0		415.080
Udgifter, Øvrige	329.068	0	0	329.068
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>7.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.231</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.231	0	0	7.231
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.852.400	0		2.852.400
Total udgifter, øvrige	1.234.660	0	6.560.000	7.794.660
Total indtægter	4.087.060	0	6.560.000	10.647.060

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
<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, øvrig drift
3.915.829	3.735.614	3.681.980,00	3.608.780,00	3.915.829	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
3.915.829	3.735.614	3.681.980,00	3.608.780,00	3.915.829	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
-399.780	-384.000	-351.721,20	-365.668,33	0	-249.780	-150.000
-49.715	-46.000	-59.753,99	-34.895,69	0	0	-49.715
-472.550	-453.620	-455.084,66	-451.374,93	0	-300.050	-172.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.870	-4.552	-4.349,77	-4.162,15	0	-4.870	0
-926.915	-888.172	-870.909,62	-856.101,10	0	-554.700	-372.215

##### 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
-7.500	-7.500	-2.485,56	-1.075,00	0	0	-7.500
-832.640	-786.749	-758.953,61	-792.711,43	0	-779.640	-53.000
-204.640	-196.019	-165.138,26	-155.449,09	0	-174.640	-30.000
-142.077	-142.010	-161.922,24	-153.801,32	38.000	0	-180.077
-151.680	-147.584	-155.642,86	-144.168,58	0	-71.680	-80.000
-278.850	-264.380	-236.503,43	-332.255,15	0	-246.850	-32.000
-254.560	-230.286	-227.802,80	-196.288,50	0	-251.560	-3.000
-359.750	-328.374	-306.888,06	-275.125,57	0	-358.250	-1.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.233.897	-2.105.102	-2.017.536,82	-2.053.074,64	38.000	-1.882.620	-389.277

##### 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
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

## 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
-18.100	-21.100	-20.331,18	-9.693,28	126.000	0	-144.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.100	-21.100	-20.331,18	-9.693,28	126.000	0	-144.100

#### 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
-140.000	-139.000	-160.760,92	-140.486,18	0	0	-140.000
-168.280	-163.916	-134.843,35	-143.302,22	0	-127.280	-41.000
-56.900	-60.700	-48.513,04	-81.977,66	0	-17.900	-39.000
-19.500	-18.300	-17.436,82	-15.892,70	0	-15.500	-4.000
-195.700	-184.960	-180.434,74	-176.982,13	0	-183.200	-12.500
-57.760	-56.688	-76.405,44	-90.827,42	0	-57.760	0
-13.440	-12.672	-19.101,30	-22.707,58	0	-13.440	0
-13.000	-13.000	-14.764,00	-19.606,00	0	0	-13.000
0	0	-1.527,60	-6.369,75	0	0	0
-79.568	-79.234	-56.726,23	-60.743,30	0	0	-79.568
-744.148	-728.470	-710.513,44	-758.894,94	0	-415.080	-329.068

#### 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	0	0,00	-7.724,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.231	7.230	7.231,48	7.231,48	7.231	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-759,90	0	0	0
7.231	7.230	7.231,48	-1.252,57	7.231	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
23 Sognegård  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
6.560.000	6.560.000		0
-60.000	0		-60.000
-6.500.000	0		-6.500.000
0	6.560.000		-6.560.000