

ÅRSBUDGET 2025

for Ringsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7363

CVR-nr. 42939617

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Der skal gøres en ekstra indsats for at sikre flere deltagere i vores kirkelige aktiviteter.

Derfor prioriterer vi fortsat børne-, familie- og musikgudstjenester. I forskellige udgaver.

Der skal sikres et rigt og varieret musikliv, om muligt i samarbejde med andre kulturelle aktører i Sognet.

Vores kor for børn og unge skal have særlig opmærksomhed, idet ønsket er at skabe en fødekæde til voksenkoret.

Der skal være fokus på at rekruttere og fastholde nye frivillige og sikre deltagelse i begge kirker, også til ad-hoc opgaver for at få nye målgrupper engageret i det kirkelige arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Klimaforandringer og den stigende belastning på sognets bygninger i form af større vandmængder og dermed større risiko for fugtskader, skal have særlig opmærksomhed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.978.544	0	473.333	13.451.877
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.978.544	0	473.333	13.451.877
2 Kirkebygning og sognegård	-2.709.135	0	0	-2.709.135
Udgifter, løn	1.489.562	0	0	1.489.562
Udgifter, Øvrige	1.329.573	0	0	1.329.573
Indtægter	110.000	0	0	110.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.511.628	0	0	-4.511.628
Udgifter, løn	4.034.552	0	0	4.034.552
Udgifter, Øvrige	595.076	0	0	595.076
Indtægter	118.000	0	0	118.000
4 Kirkegård	-3.416.093	0	0	-3.416.093
Udgifter, løn	4.004.581	0	0	4.004.581
Udgifter, Øvrige	1.269.950	0	0	1.269.950
Indtægter	1.858.438	0	0	1.858.438
5 Præstebolig mv.	34.621	0	0	34.621
Udgifter, løn	27.330	0	0	27.330
Udgifter, Øvrige	100.049	0	0	100.049
Indtægter	162.000	0	0	162.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.322.943	0	0	-2.322.943
Udgifter, løn	1.311.434	0	0	1.311.434
Udgifter, Øvrige	1.078.509	0	0	1.078.509
Indtægter	67.000	0	0	67.000
7 Finansielle poster	-53.366	0	0	-53.366
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	54.447	0	0	54.447
Indtægter	1.081	0	0	1.081
Resultat	0	0	473.333	473.333
Total udgifter, løn	10.867.459	0	0	10.867.459
Total udgifter, øvrige	4.427.604	0	0	4.427.604
Total indtægter	15.295.063	0	473.333	15.768.396

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			473.333
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-473.333

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
12.978.544	12.105.383	11.938.537,00	11.608.857,00	12.978.544	0	0
0	0	0,00	48.750,00	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
12.978.544	12.105.383	11.938.537,00	11.657.607,00	12.978.544	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	-284.884	0,00	0,00	0	0	0
-1.907.175	-1.480.549	-1.578.655,91	-1.553.013,92	0	-1.016.632	-890.543
-120.000	-85.000	-194.126,10	-434.296,36	0	0	-120.000
-656.960	-546.381	-704.039,81	-700.146,53	50.000	-472.930	-234.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	-19.471,26	-15.227,21	60.000	0	-85.000
-2.709.135	-2.396.814	-2.496.293,08	-2.702.684,02	110.000	-1.489.562	-1.329.573

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
-580.000	-525.000	-611.314,47	-543.486,93	0	-580.000	0
-2.142.618	-2.042.883	-2.136.329,53	-1.374.251,96	55.000	-2.081.291	-116.327
-435.003	-415.202	-357.175,50	-249.232,69	0	-347.003	-88.000
-201.573	-189.587	-154.850,53	-206.823,80	50.000	-156.144	-95.429
-397.430	-420.192	-373.159,90	-516.020,30	0	-228.430	-169.000
-246.928	-237.132	-211.878,92	-844.623,83	0	-227.442	-19.486
-392.376	-382.580	-342.531,73	-374.536,77	0	-379.242	-13.134
-113.500	-113.500	-103.837,55	-75.831,32	13.000	-35.000	-91.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.511.628	-4.328.276	-4.293.278,13	-4.187.007,60	118.000	-4.034.552	-595.076

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
-3.453.517	-2.954.102	-3.079.266,47	-3.088.893,61	1.266.438	-3.565.495	-1.154.460
-108.490	-207.860	-234.748,61	-229.167,97	7.000	0	-115.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
145.914	134.917	220.570,69	173.628,95	585.000	-439.086	0
-3.416.093	-3.027.045	-3.093.444,39	-3.144.432,63	1.858.438	-4.004.581	-1.269.950

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
12.922	-14.344	-327.900,75	-102.837,44	84.000	-14.029	-57.049
21.699	11.392	11.399,69	23.248,64	78.000	-13.301	-43.000
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	34.986,76	46.788,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.621	-2.952	-281.514,30	-32.799,84	162.000	-27.330	-100.049

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.032.672	-996.851	-817.663,70	-391.526,92	0	-808.572	-224.100
-120.641	-119.392	-149.315,71	-119.107,35	0	-28.641	-92.000
-156.276	-155.305	-211.273,16	-183.349,70	0	-22.276	-134.000
-22.729	0	-21.215,66	-4.357,73	0	-12.729	-10.000
-371.255	-376.255	-363.000,00	-323.000,00	0	0	-371.255
-141.540	-146.255	-182.976,62	-194.620,22	67.000	-207.108	-1.432
-233.540	-240.196	-212.275,39	-234.981,72	0	-232.108	-1.432
-35.000	-65.000	-29.047,35	-22.422,45	0	0	-35.000
0	0	0,00	-11.171,00	0	0	0
-209.290	-212.273	-148.962,14	-144.619,42	0	0	-209.290
-2.322.943	-2.311.527	-2.135.729,73	-1.629.156,51	67.000	-1.311.434	-1.078.509

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
-54.444	-39.766	-31.729,21	-61.753,45	0	0	-54.444
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3	-84	-432,39	-1.186,75	0	0	-3
0	0	6.342,47	-23.944,04	0	0	0
1.081	1.081	1.081,06	540,53	1.081	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.581,44	-5.768,06	0	0	0
0	0	0,00	-56.214,57	0	0	0
-53.366	-38.769	-26.319,51	-148.326,34	1.081	0	-54.447

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	
473.333	473.333		0
473.333	473.333		0