

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

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

Målsætninger

Der skal komme flere i vore kirker, og derfor vil vi prioritere børne-, musik- og familiegudstjenester.
Kendetegnet skal være et rigt musikliv, i varierende form for forskellige smag.
Vores kor for børn og unge skal plejes så der kan være en fødekæde til voksenkor.
Kirken skal være en god samarbejdspartner med andre aktører i sognet, indenfor musikliv, børne- og ungdomsarbejde og voksertilbud.
Der skal rekrutteres flere frivillige, så det skal være attraktivt at være med.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.277.955	0	473.333	12.751.288
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.277.955	0	473.333	12.751.288
2 Kirkebygning og sognegård	-2.327.715	0	0	-2.327.715
Udgifter, løn	1.301.190	0	0	1.301.190
Udgifter, Øvrige	1.136.525	0	0	1.136.525
Indtægter	110.000	0	0	110.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.464.884	0	0	-4.464.884
Udgifter, løn	3.987.808	0	0	3.987.808
Udgifter, Øvrige	595.076	0	0	595.076
Indtægter	118.000	0	0	118.000
4 Kirkegård	-3.125.734	0	0	-3.125.734
Udgifter, løn	4.046.472	0	0	4.046.472
Udgifter, Øvrige	937.700	0	0	937.700
Indtægter	1.858.438	0	0	1.858.438
5 Præstebolig mv.	34.646	0	0	34.646
Udgifter, løn	27.305	0	0	27.305
Udgifter, Øvrige	100.049	0	0	100.049
Indtægter	162.000	0	0	162.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.340.904	0	0	-2.340.904
Udgifter, løn	1.305.395	0	0	1.305.395
Udgifter, Øvrige	1.102.509	0	0	1.102.509
Indtægter	67.000	0	0	67.000
7 Finansielle poster	-53.364	0	0	-53.364
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	54.444	0	0	54.444
Indtægter	1.080	0	0	1.080
Resultat	0	0	473.333	473.333
Total udgifter, løn	10.668.170	0	0	10.668.170
Total udgifter, øvrige	3.926.303	0	0	3.926.303
Total indtægter	14.594.473	0	473.333	15.067.806

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
12.277.955	12.105.383	11.938.537,00	11.608.857,00	12.277.955	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
12.277.955	12.105.383	11.938.537,00	11.657.607,00	12.277.955	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
-1.577.386	-1.480.549	-1.578.655,91	-1.553.013,92	0	-879.891	-697.495
-120.000	-85.000	-194.126,10	-434.296,36	0	0	-120.000
-605.329	-546.381	-704.039,81	-700.146,53	50.000	-421.299	-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
-2.327.715	-2.396.814	-2.496.293,08	-2.702.684,02	110.000	-1.301.190	-1.136.525

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
-2.110.230	-2.042.883	-2.136.329,53	-1.374.251,96	55.000	-2.048.903	-116.327
-436.136	-415.202	-357.175,50	-249.232,69	0	-348.136	-88.000
-202.059	-189.587	-154.850,53	-206.823,80	50.000	-156.630	-95.429
-382.683	-420.192	-373.159,90	-516.020,30	0	-213.683	-169.000
-246.314	-237.132	-211.878,92	-844.623,83	0	-226.828	-19.486
-391.762	-382.580	-342.531,73	-374.536,77	0	-378.628	-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
-4.464.884	-4.328.276	-4.293.278,13	-4.187.007,60	118.000	-3.987.808	-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
-3.040.985	-2.954.102	-3.079.266,47	-3.088.893,61	1.266.438	-3.485.213	-822.210
-229.332	-207.860	-234.748,61	-229.167,97	7.000	-120.842	-115.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
144.583	134.917	220.570,69	173.628,95	585.000	-440.417	0
-3.125.734	-3.027.045	-3.093.444,39	-3.144.432,63	1.858.438	-4.046.472	-937.700

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
12.995	-14.344	-327.900,75	-102.837,44	84.000	-13.956	-57.049
21.651	11.392	11.399,69	23.248,64	78.000	-13.349	-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
34.646	-2.952	-281.514,30	-32.799,84	162.000	-27.305	-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
-1.034.007	-996.851	-817.663,70	-391.526,92	0	-809.907	-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
-395.255	-376.255	-363.000,00	-323.000,00	0	0	-395.255
-137.853	-146.255	-182.976,62	-194.620,22	67.000	-203.421	-1.432
-229.853	-240.196	-212.275,39	-234.981,72	0	-228.421	-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
-2.340.904	-2.311.527	-2.135.729,73	-1.629.156,51	67.000	-1.305.395	-1.102.509

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
0	-84	-432,39	-1.186,75	0	0	0
0	0	6.342,47	-23.944,04	0	0	0
1.080	1.081	1.081,06	540,53	1.080	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
-53.364	-38.769	-26.319,51	-148.326,34	1.080	0	-54.444

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
370.682	0	0	370.682	370.682	0	0	370.682
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Artskonto: 741150		Menighedsplejen					
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
43.819	0	0	43.819	43.819	0	0	43.819
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2024	2024*		2024
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	-84.264	0		-84.264

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	-84.264	0		-84.264

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2024	2024*		2024
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	855.000	0		855.000

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	855.000	0		855.000

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
				2027	2028	
21 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
23 Sognegård	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:						
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:						
10 Ligningsbeløb til anlæg						
	Ligning til årets anlægsudgifter					0
	Ligning til årets anlægsopsparing					0
	Ligning til årets afdrag på lån					473.333
	= Årets ligningsbeløb til anlæg					473.333

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	8063 Nyt tag Sct. Bendts			
Anlægsformål	21 Kirkebygning			
Igangsættelse (årstal)	2020	Færdiggørelse (årstal)	2029	
Totaludgift	0			

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029
		2026	2027	2028	og senere
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
2.296.078	0	54.444	473.333	1.822.745	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2025		Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2025		Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Sognegården opsparing til renovering			
Anlægsformål	23 Sognegård			
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)	2027	
Totaludgift	0			

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			
		2026	2027	2028	2029 og senere
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
3.561.032	0	0	0	3.561.032	DanskeBank
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2025		Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2025		Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2025

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
121640	Korsanger	100	260	72.111	31
			260	72.111	
122623	Kontaktperson	100	31	22.276	62
			31	22.276	
139692	Korsanger	100	260	70.552	31
			260	70.552	
173679	Korsanger	100	260	60.052	31
			260	60.052	
Vakant	Kordegn	5	96	25.000	31
		13	250	65.000	43
		17	327	85.000	60
		30	577	150.000	65
		35	673	175.000	66
			1.924	500.000	
161326	Korsanger	100	260	63.346	31
			260	63.346	
169173	Gartneriarbejder	100	780	139.215	40
			780	139.215	
172864	Kirkeværge	100	0	12.729	63
			0	12.729	
72378	Gartner	84	1.616	375.417	43
		16	308	71.508	40
			1.924	446.925	
1767	Organist	70	1.347	477.726	31
		15	289	102.370	35
		15	289	102.370	36
			1.924	682.466	
1786	Organist	70	1.347	393.205	31
		15	289	84.258	35
		15	289	84.258	36
			1.924	561.721	
1835	Kirketjener	57	1.097	265.169	21
		10	192	46.521	23
		30	577	139.562	31
		3	58	13.956	51
			1.924	465.208	
173686	Korsanger	100	260	60.052	31
			260	60.052	
103893	Korsanger	100	260	62.178	31
			260	62.178	

103891	Korsanger	100	117	28.067	31
			117	28.067	
103882	Korsanger	100	260	62.007	31
			260	62.007	
140592	Gartneriarbejder	100	1.924	394.143	40
			1.924	394.143	
148551	Korsanger	100	260	57.164	31
			260	57.164	
B-hon	Solist	100	1	20.000	36
			1	20.000	
103889	Korsanger	100	117	28.067	31
			117	28.067	
145766	Gartner	2	38	8.939	21
		98	1.886	437.987	40
			1.924	446.926	
47940	Gartner	2	38	9.010	21
		98	1.886	441.489	40
			1.924	450.499	
140597	Gartneriarbejder	13	250	13.000	21
		87	1.674	87.000	40
			1.924	100.000	
B-hon	Foredragsholder	100	1	10.000	33
			1	10.000	
B-hon	Solist	100	1	22.000	36
			1	22.000	
47425	Kirketjener	70	1.347	201.600	21
		10	192	28.800	23
		20	385	57.600	31
			1.924	288.000	
153845	Sognemedhjælper	70	1.347	342.136	32
		30	577	146.630	33
			1.924	488.766	
B-hon	Solist	100	1	50.000	36
			1	50.000	
161345	Kordegner	40	770	213.683	34
		40	770	213.683	40
		10	192	53.421	65
		10	192	53.421	66
			1.924	534.208	
85784	Rengøring	94	904	267.777	23
		6	58	17.092	40
			962	284.869	
85797	Rengøring	100	260	33.704	23
			260	33.704	

1836	Kirketjener	57	1.097	253.633	21
		10	192	44.497	23
		30	577	133.491	31
		3	58	13.349	52
			1.924	444.970	
117078	Formand	100	40	28.641	61
			40	28.641	
161723	Administrationschef	100	1.924	724.907	60
			1.924	724.907	
U-KOR	Korsanger	100	0	40.200	35
			0	40.200	
B-hon	Foredragsholder	100	1	35.000	37
			1	35.000	
B-hon	Foredragsholder	100	0	6.000	32
			0	6.000	
B-hon	Solist	100	1	100.000	36
			1	100.000	
Præst	Lokalfinansieret præst	100	1.924	580.000	30
			1.924	580.000	
Vikar	Organist	100	1.924	64.000	31
			1.924	64.000	
170279	Gartner	18	346	87.447	21
		82	1.578	398.369	40
			1.924	485.816	
47951	Gartner	75	1.443	362.525	40
		25	481	120.842	41
			1.924	483.367	
47929	Gartner	6	115	28.343	21
		94	1.809	444.039	40
			1.924	472.382	
139689	Korsanger	100	260	63.038	31
			260	63.038	
Vikar	Kirketjener	100	60	12.750	21
			60	12.750	
139696	Korsanger	100	260	61.133	31
			260	61.133	
170277	Gartner	100	1.924	478.163	40
			1.924	478.163	
145779	Korsanger	100	260	70.552	31
			260	70.552	
			43.713	10.668.170	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	879.891
23 Sognegård	421.299
I alt	1.301.190

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål	580.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	2.048.903
32 Kirkelig undervisning	348.136
33 Diakonal virksomhed	156.630
34 Kommunikation	213.683
35 Kirkekor	226.828
36 Kirkekoncerter	378.628
37 Foretags- og mødevirksomhed	35.000
I alt	3.987.808

4 Kirkegård

40 Kirkegården	3.485.213
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	120.842
43 Arbejde uden for egen kirkegård	440.417
I alt	4.046.472

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	13.956
52 Præstebolig 2	13.349
I alt	27.305

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål	809.907
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	28.641
62 Personale	22.276
63 Bygninger	12.729
65 Personregistrering - civil	203.421
66 Personregistrering - kirkelig	228.421
I alt	1.305.395
Total	10.668.170

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2025

		Budget 2025	-- Budgetoverslag --		
			2026	2027	2028
Udgifter i alt		0	0	0	0
2	Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Udgifter, løn	0	0	0	0
	Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
3	Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Udgifter, løn	0	0	0	0
	Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
4	Kirkegård	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Udgifter, løn	0	0	0	0
	Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
5	Præstebolig mv.	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Udgifter, løn	0	0	0	0
	Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
6	Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Udgifter, løn	0	0	0	0
	Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)
(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2025	-- Budgetoverslag --				2029 og senere
	2026	2027	2028		

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Projektønske

Navn

Stama el-truck multi

Beskrivelse

Udskiftning af HTF

Formål

40 Kirkegården

Igangsættelse (årstal)

2025

Færdiggørelse (årstal)

2026

	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			
		2026	2027	2028	2029
Projektbevilling	332.250				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	332.250	332.250	0	0	0

Projektønske

Navn

Egholm græs, løvsuger

Beskrivelse

Udskiftning af Egholm

Formål

40 Kirkegården

Igangsættelse (årstal)

2027

Færdiggørelse (årstal)

2027

	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			
		2026	2027	2028	2029
Projektbevilling	0				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	0	0	200.000	0	0

Projektønske

Navn

Stama el-truck

Beskrivelse

Udskiftning af HTF

Formål

40 Kirkegården

Igangsættelse (årstal)

2028

Færdiggørelse (årstal)

2029

	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			
		2026	2027	2028	2029
Projektbevilling	0				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	0	0	0	180.000	180.000

Maskinkøb kirkegårde de næste 5 år

År	Maskine	Udskiftning af	Pris inkl moms
2025	Stama el-truck multi	HTF	332.250
2026	Stama el-truck multi	HTF	332.250
2027	Egeholm græs, løvsuger	Egeholm	200.000
2028	Stama el-truck	HTF	180.000
2029	Stama el-truck	HTF	180.000