

ÅRSBUDGET 2025

for Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7158

CVR-nr. 21683728

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder på at forkynde kristendom for sognenes beboere i mange sammenhæng. Dette sker blandt andet ved:

- at henvende sig til forskellige målgrupper i sognene med gudstjenester for forskellige aldersgrupper og aktiviteter såsom babysalmesang, minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning, børnekor, foredrag, sangaftener, koncerter og andre sognearrangementer.
- at vedligeholde kirker og andre bygninger og drive kirkegårdene så de fremstår smukke, velholdte og anvendelige for de mennesker, der bruger kirkens faciliteter.
- at styrke engagement i lokalsamfundene og øge bevidstheden om folkekirken som kulturbærende institution.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vor Frue og Vindinge menighedsråd er regnskabsførende for Folkekirkens Skoletjeneste SKIBET.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.991.916	0	741.667	7.733.583
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.991.916	0	741.667	7.733.583
2 Kirkebygning og sognegård	-852.567	0	0	-852.567
Udgifter, løn	325.067	0	0	325.067
Udgifter, Øvrige	621.500	0	0	621.500
Indtægter	94.000	0	0	94.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.706.850	0	0	-3.706.850
Udgifter, løn	2.949.781	0	0	2.949.781
Udgifter, Øvrige	784.069	0	0	784.069
Indtægter	27.000	0	0	27.000
4 Kirkegård	-1.003.922	0	0	-1.003.922
Udgifter, løn	1.036.275	0	0	1.036.275
Udgifter, Øvrige	310.500	0	0	310.500
Indtægter	342.853	0	0	342.853
5 Præstebolig mv.	-86.293	0	0	-86.293
Udgifter, løn	49.148	0	0	49.148
Udgifter, Øvrige	169.145	0	0	169.145
Indtægter	132.000	0	0	132.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.254.211	0	0	-1.254.211
Udgifter, løn	515.532	0	0	515.532
Udgifter, Øvrige	741.179	0	0	741.179
Indtægter	2.500	0	0	2.500
7 Finansielle poster	-88.073	0	0	-88.073
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	88.073	0	0	88.073
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	741.667	741.667
Total udgifter, løn	4.875.803	0	0	4.875.803
Total udgifter, øvrige	2.714.466	0	0	2.714.466
Total indtægter	7.590.269	0	741.667	8.331.936

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			741.667
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-741.667

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
6.991.916	6.369.377	6.067.361,68	5.816.648,92	6.991.916	0	0
0	0	0,00	104.709,67	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
6.991.916	6.369.377	6.067.361,68	5.921.358,59	6.991.916	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
-401.715	-555.301	-388.793,31	-375.056,07	0	-138.715	-263.000
-28.000	-28.000	-11.095,41	-26.246,47	0	0	-28.000
-317.852	-397.409	-470.741,51	-348.478,35	94.000	-186.352	-225.500
-105.000	-96.200	-73.796,60	-182.626,88	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-852.567	-1.076.910	-944.426,83	-932.407,77	94.000	-325.067	-621.500

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, øvrig drift
-400.000	-153.700	-483.999,29	-492.326,23	0	-400.000	0
-1.081.195	-974.546	-1.002.621,69	-1.011.234,06	12.000	-941.195	-152.000
-1.726.281	-1.627.712	-1.436.430,88	-1.629.872,38	0	-1.229.712	-496.569
-36.000	-31.000	-17.047,95	-35.382,16	15.000	0	-51.000
-133.493	-116.514	-124.077,97	-132.245,25	0	-73.493	-60.000
-163.557	-158.053	-142.962,07	-150.018,45	0	-149.057	-14.500
-123.724	-142.408	-90.073,99	-131.537,70	0	-116.724	-7.000
-41.100	-62.060	-78.199,09	-36.846,16	0	-39.600	-1.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.706.850	-3.267.493	-3.376.912,93	-3.620.962,39	27.000	-2.949.781	-784.069

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
-964.799	-637.789	-638.074,78	-437.848,72	307.853	-987.652	-285.000
-39.123	-33.105	-26.981,39	-18.910,10	35.000	-48.623	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.003.922	-670.894	-665.056,17	-456.758,82	342.853	-1.036.275	-310.500

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
-62.999	-74.652	-32.131,07	-2.575,93	132.000	-25.854	-169.145
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
-23.294	-21.635	-17.321,69	-16.503,45	0	-23.294	0
-86.293	-96.287	-49.452,76	-19.079,38	132.000	-49.148	-169.145

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
-394.901	-400.200	-346.489,38	-257.595,05	2.500	-44.000	-353.401
-375.343	-336.553	-339.044,01	-316.219,17	0	-204.343	-171.000
-64.200	-52.200	-70.298,70	-11.027,20	0	0	-64.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.393	-169.685	-174.229,80	-161.098,04	0	-176.393	0
-50.398	-48.482	-49.780,16	-46.028,33	0	-50.398	0
-50.398	-48.482	-49.780,16	-46.028,33	0	-50.398	0
-78.000	-68.000	-29.724,66	-47.022,00	0	10.000	-88.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-64.578	-65.222	-46.721,58	-49.967,17	0	0	-64.578
-1.254.211	-1.193.824	-1.106.068,45	-934.985,29	2.500	-515.532	-741.179

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
-88.073	-63.969	-50.062,49	-57.479,17	0	0	-88.073
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	599,19	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	-4.690,94	-671,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.073	-63.969	-54.154,24	-58.150,84	0	0	-88.073

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
741.667	741.667		0
741.667	741.667		0