

# ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7159

CVR-nr. 50307514

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Ansøgning om driftsmidler i budget 2025 til præsternes særfunktioner i psykiatrien.

Sankt Jørgensbjerg Menighedsråd ansøger hermed om midler til præsternes arbejde på de tre psykiatriske institutioner: Boserupvej 7 (det tidligere Lindegården), Psykiatrisk Center Sankt Hans og Psykiatrien Øst.

Vi søger om 15.000 kr. til hver institution og præst.

I løbet af året har vi gudstjenester i højtiderne på alle tre institutioner, hvor vi dels har udgifter til selve gudstjenesterne, samt til forplejning og annoncering.

Derudover har vi på Boserupvej 7 ugentlige cafemøder og samarbejder med personalet om forskellige aktiviteter i løbet af året, som vi søger om midler til at kunne afholde.

På Psykiatrisk Center Sankt Hans søger vi særligt om midler til den årlige julekoncert med Københavns politiorkester.

I Psykiatrien Øst søger vi om midler til at kunne understøtte aktiviteter for patienter på afdelingerne, som personalet ellers ikke vil have mulighed for at afholde. Eks. små koncerter med musikere udefra.

Desuden har vi alle tre steder udgifter til bibler, kors og andet til patienterne.

Endelig søger vi om penge til vores fortsatte faglige udvikling, dvs. udgifter til kurser, faglige netværk, litteratur og kontingenter.

Psykiatrien 2025

Kontingent for PRIS: 3 x 300= 900 kr.

Kontingent på fagblad: 600 kr.

Køb af faglitteratur: 2500 kr.

Kursus: 11.000 kr.

Honorarer samt div. til aktiviteter på Boserupvej: 10.000 kr.

Honorar til julekoncert mv.: 10.000 kr.

Honorarer samt div. til aktiviteter på Fjorden: 10.000 kr.

I alt 45.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>7.809.346</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>7.809.346</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 7.809.346         | 0         | 0        | 7.809.346         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.825.480</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.825.480</b> |
| Udgifter, løn                             | 834.480           | 0         | 0        | 834.480           |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.033.000         | 0         | 0        | 1.033.000         |
| Indtægter                                 | 42.000            | 0         | 0        | 42.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-3.251.120</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-3.251.120</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.787.220         | 0         | 0        | 2.787.220         |
| Udgifter, Øvrige                          | 502.500           | 0         | 0        | 502.500           |
| Indtægter                                 | 38.600            | 0         | 0        | 38.600            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-1.181.520</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.181.520</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.143.020         | 0         | 0        | 2.143.020         |
| Udgifter, Øvrige                          | 694.000           | 0         | 0        | 694.000           |
| Indtægter                                 | 1.655.500         | 0         | 0        | 1.655.500         |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-225.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-225.000</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 533.000           | 0         | 0        | 533.000           |
| Indtægter                                 | 308.000           | 0         | 0        | 308.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.326.226</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.326.226</b> |
| Udgifter, løn                             | 618.080           | 0         | 0        | 618.080           |
| Udgifter, Øvrige                          | 708.146           | 0         | 0        | 708.146           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 6.382.800         | 0         | 0        | 6.382.800         |
| Total udgifter, øvrige                    | 3.470.646         | 0         | 0        | 3.470.646         |
| Total indtægter                           | 9.853.446         | 0         | 0        | 9.853.446         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssopsparring |          |          | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 7.809.346      | 7.498.048      | 7.120.230,00     | 6.669.981,25     | 7.809.346               | 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                        |
| 7.809.346      | 7.498.048      | 7.120.230,00     | 6.669.981,25     | 7.809.346               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -690.950       | -758.980       | -643.760,73      | -666.612,46      | 0                       | -359.950         | -331.000                 |
| -60.000        | -40.000        | -67.797,50       | -276.416,63      | 0                       | 0                | -60.000                  |
| -1.074.530     | -964.030       | -1.031.913,24    | -920.835,27      | 42.000                  | -474.530         | -642.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.825.480     | -1.763.010     | -1.743.471,47    | -1.863.864,36    | 42.000                  | -834.480         | -1.033.000               |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -438.000       | -493.200       | -343.883,54      | -377.596,04      | 0                       | -408.000         | -30.000                  |
| -1.075.848     | -1.046.422     | -1.302.458,18    | -1.252.914,91    | 12.000                  | -942.848         | -145.000                 |
| -74.500        | -74.500        | -64.647,67       | -33.525,55       | 0                       | -15.000          | -59.500                  |
| -414.400       | -449.700       | -234.893,49      | -130.910,36      | 26.600                  | -260.000         | -181.000                 |
| -136.460       | -125.880       | -94.352,20       | -71.718,29       | 0                       | -67.460          | -69.000                  |
| -731.102       | -682.798       | -629.408,70      | -591.851,17      | 0                       | -731.102         | 0                        |
| -377.810       | -356.690       | -272.623,59      | -206.263,26      | 0                       | -362.810         | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | -3.000         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0                | -3.000                   |
| -3.251.120     | -3.232.190     | -2.944.467,37    | -2.666.979,58    | 38.600                  | -2.787.220       | -502.500                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.210.610     | -1.067.780     | -915.413,19      | -791.931,49      | 1.535.500               | -2.052.110       | -694.000                 |
| 29.090         | 15.120         | 31.991,40        | -190,18          | 120.000                 | -90.910          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.181.520     | -1.052.660     | -883.421,79      | -792.121,67      | 1.655.500               | -2.143.020       | -694.000                 |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -95.000        | -77.500        | -45.646,12       | -132.344,20      | 97.000                  | 0                | -192.000                 |
| -47.000        | -60.000        | -49.827,32       | -36.405,87       | 107.000                 | 0                | -154.000                 |
| -83.000        | -68.000        | -14.635,00       | -69.732,62       | 104.000                 | 0                | -187.000                 |
| 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              | 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                        |
| -225.000       | -205.500       | -110.108,44      | -238.482,69      | 308.000                 | 0                | -533.000                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -234.286       | -241.663       | -211.468,29      | -211.884,30      | 0                       | 0                | -234.286                 |
| -196.680       | -169.700       | -218.728,00      | -226.705,24      | 0                       | -101.060         | -95.620                  |
| -282.480       | -270.200       | -213.285,10      | -296.056,50      | 0                       | -93.860          | -188.620                 |
| -16.020        | -13.620        | -12.151,83       | -24.720,56       | 0                       | -14.400          | -1.620                   |
| -206.380       | -189.640       | -169.781,32      | -171.835,71      | 0                       | -206.380         | 0                        |
| -202.380       | -185.640       | -122.525,74      | -123.196,56      | 0                       | -202.380         | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -6.225         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -188.000       | -168.000       | -149.997,72      | -155.054,52      | 0                       | 0                | -188.000                 |
| -1.326.226     | -1.244.688     | -1.097.938,00    | -1.209.453,39    | 0                       | -618.080         | -708.146                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -28,44           | -11.276,56       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 6.678,19         | 8.949,61         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 469,58           | 469,58           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 8.699,44         | 3.424,82         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 15.818,77        | 1.567,45         | 0                       | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
I alt

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |