

ÅRSBUDGET 2025

for Himmelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7160

CVR-nr. 42112518

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visioner for Himmelev Sogn - ét sogn, to kirker:

Vi inviterer til dialog og skaber fortrolighed med kirke og kristendom

- Samtalen om tro holdes levende
- Kirken opleves som et sted, der har noget vedkommende at sige til alle
- Kirkens budskab er tydeligt og nærværende

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.123.348	0	766.736	10.890.084
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.123.348	0	766.736	10.890.084
2 Kirkebygning og sognegård	-1.818.895	0	0	-1.818.895
Udgifter, løn	474.595	0	0	474.595
Udgifter, Øvrige	1.382.800	0	0	1.382.800
Indtægter	38.500	0	0	38.500
3 Kirkelige aktiviteter	-3.668.157	0	0	-3.668.157
Udgifter, løn	3.298.657	0	0	3.298.657
Udgifter, Øvrige	479.500	0	0	479.500
Indtægter	110.000	0	0	110.000
4 Kirkegård	-1.562.226	0	0	-1.562.226
Udgifter, løn	1.824.808	0	0	1.824.808
Udgifter, Øvrige	756.000	0	0	756.000
Indtægter	1.018.582	0	0	1.018.582
5 Præstebolig mv.	25.831	0	0	25.831
Udgifter, løn	52.171	0	0	52.171
Udgifter, Øvrige	318.738	0	0	318.738
Indtægter	396.740	0	0	396.740
6 Administration og fællesudgifter	-2.477.933	0	0	-2.477.933
Udgifter, løn	1.442.533	0	0	1.442.533
Udgifter, Øvrige	1.095.400	0	0	1.095.400
Indtægter	60.000	0	0	60.000
7 Finansielle poster	-621.968	0	0	-621.968
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	641.820	0	0	641.820
Indtægter	19.852	0	0	19.852
Resultat	0	0	766.736	766.736
Total udgifter, løn	7.092.764	0	0	7.092.764
Total udgifter, øvrige	4.674.258	0	0	4.674.258
Total indtægter	11.767.022	0	766.736	12.533.758

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			766.736
- 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	-766.736

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
10.123.348	9.385.254	8.791.989,00	8.120.004,00	10.123.348	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
10.123.348	9.385.254	8.791.989,00	8.120.004,00	10.123.348	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
-645.516	-389.258	-458.340,89	-497.609,74	2.500	-92.016	-556.000
-30.000	-85.000	-256,95	0,00	0	0	-30.000
-1.141.379	-1.163.675	-1.383.375,93	-1.348.703,81	36.000	-382.579	-794.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.818.895	-1.639.933	-1.841.973,77	-1.846.313,55	38.500	-474.595	-1.382.800

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
-338.400	-295.033	-297.796,50	-188.520,42	0	-338.400	0
-2.125.189	-2.031.622	-1.754.884,25	-1.628.831,88	50.000	-2.073.189	-102.000
-230.652	-238.761	-234.618,64	-215.343,54	0	-125.652	-105.000
-30.000	-19.000	-1.600,00	0,00	0	0	-30.000
-242.720	-216.143	-62.671,80	-33.160,90	0	-157.720	-85.000
-259.064	-251.699	-446.507,67	-281.319,74	0	-239.064	-20.000
-77.212	-125.329	-131.602,87	-189.156,14	0	-70.712	-6.500
-362.420	-283.705	-181.345,90	-179.834,52	60.000	-293.920	-128.500
-2.500	-2.500	0,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-3.668.157	-3.463.792	-3.111.027,63	-2.718.367,14	110.000	-3.298.657	-479.500

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
-1.480.654	-1.014.213	-744.113,55	-1.133.649,26	958.582	-1.723.236	-716.000
-81.572	-43.261	-11.587,08	-113.148,58	60.000	-101.572	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.562.226	-1.057.474	-755.700,63	-1.246.797,84	1.018.582	-1.824.808	-756.000

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 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
-111.171	-88.341	30.492,55	-55.812,21	102.500	-52.171	-161.500
-41.498	-7.100	13.032,28	-18.065,58	92.740	0	-134.238
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
178.500	-12.000	61.435,00	111.275,82	201.500	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.831	-107.441	104.959,83	37.398,03	396.740	-52.171	-318.738

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
-573.612	-594.000	-1.008.377,37	-1.031.925,47	60.000	-27.912	-605.700
-640.753	-558.216	-272.641,01	-280.533,45	0	-490.753	-150.000
-277.317	-268.776	-100.587,20	-172.331,03	0	-184.317	-93.000
-24.000	-25.440	-346.957,83	-99.468,89	0	-24.000	0
-418.015	-762.946	-385.601,61	-400.158,89	0	-418.015	0
-137.284	-128.130	-70.431,74	-132.448,62	0	-137.284	0
-160.252	-149.256	-187.007,77	-176.946,61	0	-160.252	0
-51.700	-65.000	-53.861,00	0,00	0	0	-51.700
0	0	-286,25	0,00	0	0	0
-195.000	-183.532	-132.251,25	-117.454,57	0	0	-195.000
-2.477.933	-2.735.296	-2.558.003,03	-2.411.267,53	60.000	-1.442.533	-1.095.400

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
-641.820	-399.318	-277.217,48	-288.446,57	0	0	-641.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.852	18.000	10.755,59	0,00	19.852	0	0
0	0	1.881,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.045,41	-845,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.968	-381.318	-260.534,78	-289.291,75	19.852	0	-641.820

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	
766.736	766.736		0
766.736	766.736		0