

ÅRSBUDGET 2025

for Svogerslev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7166

CVR-nr. 34871051

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Svogerslev kirkes fortsatte vision er at være synlig, vedkommende og tilgængelig, særlig i Svogerslev sogn. Vision og målsætning er ikke statisk, men et værktøj for arbejdet i menighedsrådet til at synliggøre vores holdninger og gå i dialog med alle i sognet. Vi vil arbejde for et aktivt kirkeliv gennem vores mange aktiviteter. Desuden vil kommunikation foregå via hjemmeside, kirkeblad og sociale medier. Der vil fortsat samarbejdes med Menighedsplejen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Med baggrund i de urolige forhold i Europa og dermed svingende energipriser er der sat pæne beløb af til el og fjernvarme. Der vil være fokus på fremtidige energipriser. Ansættelse af organist på fuld tid, samt øget arbejdstid til nyansat kirketjener giver øgede lønudgifter. Menighedsplejen varetager stadig en god del af kirkens diakonale opgaver. Koncertbudgettet er delt i to formål: 3600 kirkekoncerter varetages af organisten og 3610 koncerter i sognegården varetages af aktivitetsudvalget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.220.579	0	600.000	4.820.579
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.220.579	0	600.000	4.820.579
2 Kirkebygning og sognegård	-970.600	0	0	-970.600
Udgifter, løn	318.000	0	0	318.000
Udgifter, Øvrige	682.600	0	0	682.600
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.906.804	0	0	-1.906.804
Udgifter, løn	1.578.204	0	0	1.578.204
Udgifter, Øvrige	346.600	0	0	346.600
Indtægter	18.000	0	0	18.000
4 Kirkegård	-577.284	0	0	-577.284
Udgifter, løn	6.300	0	0	6.300
Udgifter, Øvrige	845.036	0	0	845.036
Indtægter	274.052	0	0	274.052
5 Præstebolig mv.	-44.147	0	0	-44.147
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	132.147	0	0	132.147
Indtægter	88.000	0	0	88.000
6 Administration og fællesudgifter	-620.494	0	0	-620.494
Udgifter, løn	330.064	0	0	330.064
Udgifter, Øvrige	290.430	0	0	290.430
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-101.250	0	0	-101.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	101.250	0	0	101.250
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	600.000	600.000
Total udgifter, løn	2.232.568	0	0	2.232.568
Total udgifter, øvrige	2.398.063	0	0	2.398.063
Total indtægter	4.630.631	0	600.000	5.230.631

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			600.000
- 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	-600.000

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
4.220.579	4.007.546	3.814.944,00	3.641.172,00	4.220.579	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
4.220.579	4.007.546	3.814.944,00	3.641.172,00	4.220.579	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
-98.000	-87.500	-106.228,31	-83.355,35	0	-78.000	-20.000
-347.060	-282.370	-137.124,14	-198.337,16	0	-83.700	-263.360
-20.000	-20.000	-7.966,06	-109.271,06	0	0	-20.000
-505.540	-743.000	-784.155,33	-571.685,40	30.000	-156.300	-379.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970.600	-1.132.870	-1.035.473,84	-962.648,97	30.000	-318.000	-682.600

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
-270.000	-270.000	-273.695,20	-256.031,42	0	-270.000	0
-801.635	-713.874	-677.129,51	-680.638,55	0	-745.535	-56.100
-51.500	-47.700	-37.627,01	-31.538,98	0	0	-51.500
-63.840	-91.800	-65.343,23	-69.577,56	15.000	-9.840	-69.000
-245.596	-223.802	-181.131,84	-204.487,29	0	-115.596	-130.000
-216.682	-96.184	-72.614,59	-68.244,60	0	-202.682	-14.000
-191.871	-141.192	-106.480,35	-112.106,25	0	-175.871	-16.000
-63.680	-70.500	-67.022,78	-69.851,50	3.000	-58.680	-8.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.906.804	-1.657.052	-1.482.544,51	-1.493.976,15	18.000	-1.578.204	-346.600

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
-577.284	-507.983	-575.799,71	-501.724,80	274.052	-6.300	-845.036
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
-577.284	-507.983	-575.799,71	-501.724,80	274.052	-6.300	-845.036

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
-44.147	-68.823	-17.525,01	-83.560,34	88.000	0	-132.147
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
-44.147	-68.823	-17.525,01	-83.560,34	88.000	0	-132.147

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
-81.000	-71.000	-74.811,50	-71.807,62	0	0	-81.000
-184.592	-198.354	-172.145,92	-174.503,15	0	-72.972	-111.620
-46.600	-31.000	-25.363,54	-25.544,80	0	-15.600	-31.000
-7.110	-7.110	-7.746,45	-21.353,51	0	-6.300	-810
-100.330	-82.335	-82.324,97	-81.640,59	0	-100.330	0
-38.532	-32.934	-32.432,61	-30.635,48	0	-38.532	0
-96.330	-82.335	-81.081,22	-76.588,29	0	-96.330	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.167,00	0	0	0
-66.000	-66.000	-46.788,19	-51.491,00	0	0	-66.000
-620.494	-571.068	-522.694,40	-537.731,44	0	-330.064	-290.430

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
-101.250	-69.750	-52.500,00	-58.680,21	0	0	-101.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.934,19	0	0	0
0	0	2.692,30	0,00	0	0	0
0	0	866,46	866,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-359,12	-1.552,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.250	-69.750	-49.300,36	-79.300,08	0	0	-101.250

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	
600.000	600.000		0
600.000	600.000		0