

ÅRSBUDGET 2025

for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7167

CVR-nr. 42193313

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktivitet og tro:

Arbejdet med skoler og børnehaver og deres tilgang til kirkens musikalske verden skal have særlig fokus med henblik på udbygning og et mere modernet og kulturelt aktivitetsniveau og mere koncertliv, ligesom arbejdet med frivillighedsperspektivet fortsat skal videreudvikles, i samarbejde med medarbejderne.

Menighedsrådets beskrevne visions-,missions-, og strategigrundlag skal revideres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et driftsunderskud, da der i forbindelse med skimmelsvamp i præsteboligen, er udgifter til leje af ekstra præstebolig. Menighedsrådet arbejder på at gøre underskuddet så lille som muligt.

Det er besluttet at sælge Hvedstrup Præstegård.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.962.344	0	0	3.962.344
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.962.344	0	0	3.962.344
2 Kirkebygning og sognegård	-738.790	0	0	-738.790
Udgifter, løn	443.140	0	0	443.140
Udgifter, Øvrige	484.650	0	0	484.650
Indtægter	189.000	0	0	189.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.841.993	0	0	-1.841.993
Udgifter, løn	1.538.601	0	0	1.538.601
Udgifter, Øvrige	399.892	0	0	399.892
Indtægter	96.500	0	0	96.500
4 Kirkegård	-665.871	0	0	-665.871
Udgifter, løn	695.968	0	0	695.968
Udgifter, Øvrige	236.314	0	0	236.314
Indtægter	266.411	0	0	266.411
5 Præstebolig mv.	28.340	0	0	28.340
Udgifter, løn	50.702	0	0	50.702
Udgifter, Øvrige	57.958	0	0	57.958
Indtægter	137.000	0	0	137.000
6 Administration og fællesudgifter	-860.420	0	0	-860.420
Udgifter, løn	404.757	0	0	404.757
Udgifter, Øvrige	455.663	0	0	455.663
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.231	0	0	2.231
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.231	0	0	2.231
Resultat	-114.159	0	0	-114.159
Total udgifter, løn	3.133.168	0	0	3.133.168
Total udgifter, øvrige	1.634.477	0	0	1.634.477
Total indtægter	4.653.486	0	0	4.653.486

Forbrug af frie midler	114.159	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
Balanceposter i alt	114.159	0	0

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, øvrige drift
3.962.344	3.837.123	3.791.364,00	3.724.620,00	3.962.344	0	0
0	0	0,00	109.224,00	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
3.962.344	3.837.123	3.791.364,00	3.833.844,00	3.962.344	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.484	-192.046	-283.346,90	-416.450,73	0	-75.428	-198.056
-22.000	-22.000	-79.603,63	-171.018,44	0	0	-22.000
-410.306	-416.156	-495.853,41	-646.194,92	150.000	-367.712	-192.594
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-118.000	-123.516,59	-145.648,14	39.000	0	-72.000
-738.790	-748.202	-982.320,53	-1.379.312,23	189.000	-443.140	-484.650

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.905	-782.538	-708.364,55	-707.165,31	0	-792.959	-43.946
-114.000	-102.000	-59.584,27	-99.857,39	18.000	0	-132.000
-110.500	-135.000	-69.659,69	-114.859,67	20.500	-8.000	-123.000
-18.000	-18.000	-1.596,00	-3.414,50	0	0	-18.000
-283.456	-240.751	-273.917,49	-273.547,83	36.000	-311.456	-8.000
-20.000	-20.000	-26.635,09	-11.371,99	0	-10.000	-10.000
-457.632	-430.245	-251.435,25	-264.115,42	22.000	-416.186	-63.446
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.841.993	-1.730.034	-1.392.692,34	-1.475.832,11	96.500	-1.538.601	-399.892

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, øvrige drift
-631.696	-611.781	-455.607,41	-431.921,79	236.411	-648.405	-219.702
-34.175	-35.323	-35.987,98	-25.705,35	30.000	-47.563	-16.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.871	-647.104	-491.595,39	-457.627,14	266.411	-695.968	-236.314

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
2.440	-184.950	-96.992,51	-24.216,15	72.000	-50.702	-18.858
-37.000	-48.000	-31.330,49	-81.290,32	0	0	-37.000
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
62.900	62.900	0,00	17.856,00	65.000	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.340	-170.050	-128.323,00	-87.650,47	137.000	-50.702	-57.958

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
-130.118	-135.959	-109.213,61	-159.561,49	0	-51.332	-78.786
-97.098	-97.098	-118.791,58	-95.841,29	0	-41.098	-56.000
-71.278	-73.278	-73.890,73	-96.641,46	0	-23.278	-48.000
-14.049	-14.049	-3.820,07	-10.343,57	0	-14.049	0
-352.000	-257.000	-369.814,00	-390.115,76	0	-145.000	-207.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-61.600	0,00	-24.150,00	0	-130.000	0
-15.000	-15.000	-300,00	-717,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.877	-51.386	-36.863,00	-43.626,95	0	0	-50.877
-860.420	-705.370	-712.692,99	-820.997,52	0	-404.757	-455.663

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-50,80	0	0	0
0	0	1.711,61	-18.441,29	0	0	0
2.231	2.231	2.231,10	2.231,10	2.231	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.947,13	-2.450,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.231	2.231	-4,42	-18.711,05	2.231	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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