

ÅRSBUDGET 2025

for Snoldelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7198

CVR-nr. 43995413

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet prioriterer aktiviteter der understøtter og fremmer fællesskaberne omkring kirken.

Der er også i budgettet afsat midler til en nødvendig udvendig vedligeholdelse af kapel og graverbygdning

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalkning af kirkens østvendte flader efter vejrligsskaderne i vinteren 2023/2024

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.919.862	0	0	1.919.862
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.919.862	0	0	1.919.862
2 Kirkebygning og sognegård	-315.028	0	0	-315.028
Udgifter, løn	50.429	0	0	50.429
Udgifter, Øvrige	366.599	0	0	366.599
Indtægter	102.000	0	0	102.000
3 Kirkelige aktiviteter	-829.406	0	0	-829.406
Udgifter, løn	655.274	0	0	655.274
Udgifter, Øvrige	174.132	0	0	174.132
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-426.966	0	0	-426.966
Udgifter, løn	308.649	0	0	308.649
Udgifter, Øvrige	261.207	0	0	261.207
Indtægter	142.890	0	0	142.890
5 Præstebolig mv.	70.000	0	0	70.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	70.000	0	0	70.000
6 Administration og fællesudgifter	-418.462	0	0	-418.462
Udgifter, løn	296.283	0	0	296.283
Udgifter, Øvrige	126.457	0	0	126.457
Indtægter	4.278	0	0	4.278
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.310.635	0	0	1.310.635
Total udgifter, øvrige	928.395	0	0	928.395
Total indtægter	2.239.030	0	0	2.239.030

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
Balanceposter i alt	0	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, øvrig drift
1.919.862	1.834.489	1.776.492,00	1.694.232,00	1.919.862	0	0
0	0	0,00	136.865,00	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
1.919.862	1.834.489	1.776.492,00	1.831.097,00	1.919.862	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
-19.698	0	-19.698,40	-12.040,11	0	0	-19.698
-259.913	-164.431	-266.074,03	-158.579,50	0	-25.679	-234.234
0	-30.000	0,00	-16.353,19	0	0	0
-35.417	-8.500	-95.320,81	-214.800,79	102.000	-24.750	-112.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.028	-202.931	-381.093,24	-401.773,59	102.000	-50.429	-366.599

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
0	0	0,00	-2.814,70	0	0	0
-561.533	-516.561	-414.914,17	-523.040,39	0	-530.124	-31.409
-4.598	-23.500	-4.597,53	-21.548,55	0	0	-4.598
-104.088	-102.000	-86.258,69	-86.616,82	0	-19.550	-84.538
-120.450	-136.000	-122.880,34	-109.263,22	0	-75.000	-45.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.219	-52.750	-18.419,37	-9.051,00	0	-15.300	-5.919
-16.018	-26.150	-9.215,76	-979,02	0	-15.300	-718
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-829.406	-858.161	-657.785,86	-754.813,70	0	-655.274	-174.132

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
-426.966	-380.850	-489.003,62	-424.115,84	142.890	-308.649	-261.207
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
-426.966	-380.850	-489.003,62	-424.115,84	142.890	-308.649	-261.207

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
0	-56.000	-45.302,27	-34.646,17	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
70.000	70.000	86.663,50	63.354,08	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.000	14.000	41.361,23	28.707,91	70.000	0	0

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
-17.286	-30.000	-12.805,04	-64.302,06	0	0	-17.286
-71.340	-106.000	-69.065,78	-86.364,90	4.278	-33.600	-42.018
-2.171	208.500	-2.171,10	-9.772,16	0	0	-2.171
-19.959	-4.409	-38.604,62	-29.506,20	0	-14.400	-5.559
-175.796	-240.180	-43.317,90	-55.454,81	0	-150.252	-25.544
-52.198	-113.472	-81.526,90	-86.780,79	0	-51.547	-651
-46.540	-104.472	-80.932,03	-86.780,79	0	-46.484	-56
-18.957	-1.000	-19.207,32	-2.037,51	0	0	-18.957
0	0	0,00	-2.310,00	0	0	0
-14.215	-15.514	-14.214,98	-15.441,49	0	0	-14.215
-418.462	-406.547	-361.845,67	-438.750,71	4.278	-296.283	-126.457

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	5.273,68	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	-536,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.299,36	-746,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.974,32	-1.282,75	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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