

ÅRSBUDGET 2025

for Havdrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7202

CVR-nr. 59544713

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken i Havdrup skal være en rummelig, alsidig og favnende kirke, som vandrer med i menneskers liv og skaber et religiøst, eksistentielt rum med det kristne budskab som ramme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig kalkning af kirken.

Præstegården er færdigrenoveret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Generel fremskrivning af løn på 7%

+ Ny aktivitet/medarbejder til børnearbejde 25.000 kr.

Omkostninger til vedligeholdelse af præstegårdsjord 2025 - 60.000 kr. i år og næste år.

Anlæg af lille sø på Præstegårdsjorden - 10.000 kr., pga. beløbets størrelse er det lagt ind under driftsrammen.

Fjernvarme merudgift på ca. 20.000 forventes.

Introkursus for nyt menighedsråd 25.000 kr.

Så vi beder om en udvidelse af driftsrammen på 441.521 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.067.000	0	0	6.067.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.067.000	0	0	6.067.000
2 Kirkebygning og sognegård	-967.597	0	0	-967.597
Udgifter, løn	493.097	0	0	493.097
Udgifter, Øvrige	524.500	0	0	524.500
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.846.118	0	0	-2.846.118
Udgifter, løn	2.443.061	0	0	2.443.061
Udgifter, Øvrige	493.057	0	0	493.057
Indtægter	90.000	0	0	90.000
4 Kirkegård	-1.080.413	0	0	-1.080.413
Udgifter, løn	971.539	0	0	971.539
Udgifter, Øvrige	358.400	0	0	358.400
Indtægter	249.526	0	0	249.526
5 Præstebolig mv.	-52.522	0	0	-52.522
Udgifter, løn	30.922	0	0	30.922
Udgifter, Øvrige	127.600	0	0	127.600
Indtægter	106.000	0	0	106.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.121.172	0	0	-1.121.172
Udgifter, løn	370.772	0	0	370.772
Udgifter, Øvrige	750.400	0	0	750.400
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	822	0	0	822
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	822	0	0	822
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.309.391	0	0	4.309.391
Total udgifter, øvrige	2.253.957	0	0	2.253.957
Total indtægter	6.563.348	0	0	6.563.348

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, øvrige drift
6.067.000	5.625.000	5.060.000,04	4.992.996,00	6.067.000	0	0
0	0	248.540,82	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
6.067.000	5.625.000	5.308.540,86	4.992.996,00	6.067.000	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
-84.000	-90.500	-68.252,50	-114.294,62	0	0	-84.000
-30.000	-33.000	-21.306,72	-17.881,25	0	0	-30.000
-853.597	-867.245	-672.383,39	-1.037.825,18	50.000	-493.097	-410.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-967.597	-990.745	-761.942,61	-1.170.001,05	50.000	-493.097	-524.500

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
-500.000	-463.500	-486.210,80	-500.375,96	0	-500.000	0
-672.789	-641.361	-560.720,43	-580.390,67	40.000	-594.351	-118.438
-473.693	-396.080	-466.365,23	-436.638,26	0	-383.280	-90.413
-246.530	-170.550	-79.870,14	-99.752,84	50.000	-126.614	-169.916
-571.343	-466.060	-576.243,29	-469.728,75	0	-474.522	-96.821
-137.630	-124.784	-147.454,19	-128.860,11	0	-136.987	-643
-13.500	-32.000	-8.359,64	-7.124,89	0	-5.000	-8.500
-229.133	-230.543	-222.217,81	-163.800,27	0	-222.307	-6.826
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.846.118	-2.526.378	-2.548.941,53	-2.388.171,75	90.000	-2.443.061	-493.057

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
-1.044.718	-955.724	-1.164.148,64	-1.033.141,85	247.526	-949.444	-342.800
-35.695	-39.091	-40.881,98	-41.097,77	2.000	-22.095	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.080.413	-994.815	-1.205.030,62	-1.074.239,62	249.526	-971.539	-358.400

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
-12.522	-75.894	-22.410,32	-65.637,27	76.000	-30.922	-57.600
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
-40.000	-23.000	37.227,66	47.700,00	30.000	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.522	-98.894	14.817,34	-17.937,27	106.000	-30.922	-127.600

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
-154.000	-147.729	-160.902,69	-137.462,68	0	0	-154.000
-216.889	-200.558	-217.655,04	-237.158,46	0	-135.089	-81.800
-160.255	-160.976	-225.929,66	-62.292,27	0	-74.855	-85.400
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-381.679	-274.957	-203.645,13	-202.281,37	0	-81.479	-300.200
-79.349	-76.846	0,00	0,00	0	-79.349	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-70.000	-50.846,76	-87.996,92	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-65.403	-48.203,50	-57.031,29	0	0	-70.000
-1.121.172	-1.000.469	-907.182,78	-784.222,99	0	-370.772	-750.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	-8.749,04	0	0	0
0	0	249,69	0,00	0	0	0
822	1.301	679,54	0,00	822	0	0
0	0	0,00	-0,01	0	0	0
0	0	0,00	-2.865,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
822	-13.699	929,23	-11.614,37	822	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