

ÅRSBUDGET 2025

for Gadstrup Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7210

CVR-nr. 10022819

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Gadstrup Sogn vil fortsat sætte fokus på de kirkelige aktiviteter af forskelligartet karakterer.

Aktiviteterne målrettes til de enkelte aldersgrupper i Sognet.

Vi vil arbejde på at styrke det kirkelige liv for de unge voksne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Gadstrup Sogn vil i 2025 fortsætte den, i 2024, påbegyndte fokusering på opfølgning af diverse synsrapporter, personalepleje samt kirkegårdsdriften samtidig med at der lægges vægt på et stærkt og godt kirkeliv.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.574.199	0	0	2.574.199
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.574.199	0	0	2.574.199
2 Kirkebygning og sognegård	-470.894	0	0	-470.894
Udgifter, løn	92.046	0	0	92.046
Udgifter, Øvrige	378.848	0	0	378.848
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.087.669	0	0	-1.087.669
Udgifter, løn	794.348	0	0	794.348
Udgifter, Øvrige	311.911	0	0	311.911
Indtægter	18.590	0	0	18.590
4 Kirkegård	-448.315	0	0	-448.315
Udgifter, løn	418.810	0	0	418.810
Udgifter, Øvrige	218.910	0	0	218.910
Indtægter	189.405	0	0	189.405
5 Præstebolig mv.	-144.115	0	0	-144.115
Udgifter, løn	16.744	0	0	16.744
Udgifter, Øvrige	228.183	0	0	228.183
Indtægter	100.812	0	0	100.812
6 Administration og fællesudgifter	-423.821	0	0	-423.821
Udgifter, løn	168.710	0	0	168.710
Udgifter, Øvrige	255.111	0	0	255.111
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	615	0	0	615
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	615	0	0	615
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.490.658	0	0	1.490.658
Total udgifter, øvrige	1.392.963	0	0	1.392.963
Total indtægter	2.883.621	0	0	2.883.621

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
2.574.199	2.475.884	2.422.655,16	2.318.172,00	2.574.199	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
2.574.199	2.475.884	2.422.655,16	2.318.172,00	2.574.199	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	-109.006	-12.384,04	-15.528,13	0	0	0
-162.729	-56.674	-85.583,70	-103.276,83	0	-37.674	-125.055
-11.741	-10.000	-11.741,25	-9.340,00	0	0	-11.741
-281.150	-112.784	-111.191,24	-100.983,28	0	-54.372	-226.778
-10.200	0	-8.050,20	0,00	0	0	-10.200
-5.074	-8.000	-5.530,63	-16.965,79	0	0	-5.074
-470.894	-296.464	-234.481,06	-246.094,03	0	-92.046	-378.848

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	-60.000	-5.785,48	-35.946,00	0	0	0
-665.258	-806.143	-788.660,94	-736.546,81	18.590	-623.038	-60.810
-113.246	-51.000	-52.263,07	-14.238,26	0	0	-113.246
-67.500	-42.000	-6.129,10	-7.703,02	0	0	-67.500
-116.210	-94.000	33.240,68	-47.282,15	0	-116.210	0
0	-10.000	-1.022,50	-624,22	0	0	0
-23.955	-25.000	-24.855,19	-8.328,55	0	-15.100	-8.855
-100.000	-45.500	0,00	-12.500,00	0	-40.000	-60.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.087.669	-1.135.143	-845.475,60	-864.669,01	18.590	-794.348	-311.911

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
-459.720	-493.445	-377.590,88	-270.362,37	178.000	-418.810	-218.910
11.405	3.000	11.405,00	10.314,68	11.405	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.315	-490.445	-366.185,88	-260.047,69	189.405	-418.810	-218.910

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	-18.516,14	0	0	0
-144.115	-103.844	-1.859,35	-539.816,02	100.812	-16.744	-228.183
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
-144.115	-103.844	-1.859,35	-558.332,16	100.812	-16.744	-228.183

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
-36.840	-70.365	-214.704,97	-361.665,16	0	0	-36.840
-135.155	-116.500	-109.057,83	-122.994,20	0	-27.500	-107.655
-28.000	-141.500	-250.091,70	-136.957,62	0	-18.000	-10.000
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
-62.500	-6.500	26.096,86	-979,00	0	0	-62.500
-116.210	-52.000	-642,88	0,00	0	-116.210	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.122	-20.000	-14.122,00	0,00	0	0	-14.122
0	-10.000	0,00	-2.867,00	0	0	0
-23.994	-26.123	-23.993,62	-26.122,82	0	0	-23.994
-423.821	-449.988	-586.516,14	-651.585,80	0	-168.710	-255.111

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	6.204,49	-11.495,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
615	0	0,00	0,00	615	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	201,14	-145,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
615	0	6.405,63	-11.640,63	615	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