

ÅRSBUDGET 2025

for Syv-Ørsted-Dåstrup Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7211

CVR-nr. 21740411

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for budget 2025 for Syv, Ørsted og Dåstrup sognes menighedsråd (SØD)

Menighedsrådet vil have fokus på følgende:

- Stærkt løbende overblik på økonomien både i 2024 og 2025.
- Myndighedsopgaver i relation af gældende overenskomster og lovgivning

Visioner for kirker og kirkegårde i Syv Ørsted-Dåstrup

- Alle 3 sogne til gode ses med hensyn til aktiviteter og kirkelige handlinger
- Fokus på energiudgifter og bevaring af kulturarven.

Fortsætte udvikling af kirkelivet, som afspejler relevante aktiviteter for en menighed med mange aktive medlemmer i alle aldre. Syv, Ørsted og Dåstrup sogne dækker et område syd for Roskilde, hvor der i de sidste 4 år er sket en stor befolkningstilvækst og yderligere tilflytning forventes – især i det område, der er Syv Sogn, idet byudviklingen sker her med mange nye familier i alle aldre.

Særlige indsatsområder

- Afdækning af årsager til og afhjælpning af problemerne med optrængende fugt i Ørsted Kirke
- Udsiftning af hække på alle 3 kirkegårde samt brosten i kanterne.
- Videreudvikling af biodiversitet på alle 3 kirkegårde jf. netop godkendte Helheds- og udviklingsplaner.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Vi har et højt aktivitetsniveau – såvel inden for kirkelige handlinger med også kirkelivet. Da vi desuden ligger i et udpræget pendlerområde, er det svært at skaffe faste frivillige til mange opgaver. Derfor har vi en pæn personalenormering med meget dygtige og ansvarlige medarbejdere på alle poster. Vi er derfor en løntung organisation, hvilket afspejler sig i lønudgifter og øvrige personaleudgifter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.891.447	0	0	5.891.447
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.891.447	0	0	5.891.447
2 Kirkebygning og sognegård	-1.107.884	0	0	-1.107.884
Udgifter, løn	432.640	0	0	432.640
Udgifter, Øvrige	714.244	0	0	714.244
Indtægter	39.000	0	0	39.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.861.065	0	0	-1.861.065
Udgifter, løn	1.551.979	0	0	1.551.979
Udgifter, Øvrige	333.586	0	0	333.586
Indtægter	24.500	0	0	24.500
4 Kirkegård	-1.532.969	0	0	-1.532.969
Udgifter, løn	1.680.569	0	0	1.680.569
Udgifter, Øvrige	387.000	0	0	387.000
Indtægter	534.600	0	0	534.600
5 Præstebolig mv.	-98.925	0	0	-98.925
Udgifter, løn	70.725	0	0	70.725
Udgifter, Øvrige	65.700	0	0	65.700
Indtægter	37.500	0	0	37.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.290.604	0	0	-1.290.604
Udgifter, løn	651.004	0	0	651.004
Udgifter, Øvrige	639.600	0	0	639.600
Indtægter	0	0	0	0
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	4.386.917	0	0	4.386.917
Total udgifter, øvrige	2.140.130	0	0	2.140.130
Total indtægter	6.527.047	0	0	6.527.047

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
5.891.447	5.657.903	5.611.752,00	5.461.140,00	5.891.447	0	0
0	0	0,00	530.832,00	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
5.891.447	5.657.903	5.611.752,00	5.991.972,00	5.891.447	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.244	-319.500	-301.511,17	-309.288,11	0	0	-283.244
-73.000	-57.000	-111.615,05	-96.928,67	0	0	-73.000
-751.640	-828.485	-661.694,44	-821.278,60	39.000	-432.640	-358.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.107.884	-1.204.985	-1.074.820,66	-1.227.495,38	39.000	-432.640	-714.244

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	0,00	0	0	0
-1.303.133	-854.656	-1.196.088,48	-1.236.038,30	0	-1.196.568	-106.565
-113.512	-93.575	-94.339,32	-69.680,54	0	-52.012	-61.500
-170.037	-165.162	-109.027,87	-84.675,92	24.500	-104.816	-89.721
-153.310	-144.854	-147.311,89	-124.993,52	0	-98.810	-54.500
0	-53.150	-50.875,63	-211.155,51	0	0	0
-121.073	-106.150	-73.449,32	-144.726,68	0	-99.773	-21.300
0	-23.000	-22.041,44	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
-1.861.065	-1.442.047	-1.693.133,95	-1.872.770,47	24.500	-1.551.979	-333.586

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
-1.505.522	-1.647.736	-1.579.313,41	-1.302.108,27	484.600	-1.628.122	-362.000
-27.447	-15.477	-18.972,90	-78.086,58	50.000	-52.447	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.532.969	-1.663.213	-1.598.286,31	-1.380.194,85	534.600	-1.680.569	-387.000

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
-98.925	-70.559	-112.690,93	-71.454,07	37.500	-70.725	-65.700
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
-98.925	-70.559	-112.690,93	-71.454,07	37.500	-70.725	-65.700

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
-313.815	-287.282	-548.367,44	-527.004,20	0	-148.215	-165.600
-98.000	-96.850	-115.664,71	-101.089,65	0	-32.500	-65.500
-112.100	-114.789	-152.987,16	-149.043,04	0	-24.600	-87.500
-31.000	-31.000	-30.379,62	-29.803,73	0	-31.000	0
-235.800	-225.800	-273.640,55	-278.113,35	0	-5.800	-230.000
-199.049	-210.513	-119.862,12	-67.124,12	0	-199.049	0
-209.840	-223.348	-119.862,12	-111.873,92	0	-209.840	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.000	-90.617	-64.590,92	-77.325,01	0	0	-91.000
-1.290.604	-1.280.199	-1.425.354,64	-1.341.377,02	0	-651.004	-639.600

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	-6.324,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.100	8.705,24	3.088,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.799,97	-9.389,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.100	-5.094,73	-12.625,73	0	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