

ÅRSBUDGET 2025

for Uby Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7219

CVR-nr. 52704928

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

| |
|--|
| |
|--|

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

| |
|--|
| |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

| |
|--|
| |
|--|

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.583.413 | 0 | 81.250 | 2.664.663 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.583.413 | 0 | 81.250 | 2.664.663 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -322.550 | 0 | 0 | -322.550 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 322.550 | 0 | 0 | 322.550 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -256.199 | 0 | 0 | -256.199 |
| Udgifter, løn | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| Udgifter, Øvrige | 206.199 | 0 | 0 | 206.199 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -220.400 | 0 | 0 | -220.400 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 462.000 | 0 | 0 | 462.000 |
| Indtægter | 241.600 | 0 | 0 | 241.600 |
| 5 Præstebolig mv. | -165.800 | 0 | -81.250 | -247.050 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 236.300 | 0 | 81.250 | 317.550 |
| Indtægter | 70.500 | 0 | 0 | 70.500 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.628.064 | 0 | 0 | -1.628.064 |
| Udgifter, løn | 1.433.045 | 0 | 0 | 1.433.045 |
| Udgifter, Øvrige | 195.019 | 0 | 0 | 195.019 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 9.600 | 0 | 0 | 9.600 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 9.600 | 0 | 0 | 9.600 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 1.483.045 | 0 | 0 | 1.483.045 |
| Total udgifter, øvrige | 1.422.068 | 0 | 81.250 | 1.503.318 |
| Total indtægter | 2.905.113 | 0 | 81.250 | 2.986.363 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssopparing | | | 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 |
| 2.583.413 | 2.440.479 | 2.303.832,00 | 1.022.310,00 | 2.583.413 | 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 |
| 2.583.413 | 2.440.479 | 2.303.832,00 | 1.022.310,00 | 2.583.413 | 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 |
| -277.550 | -261.350 | -304.417,61 | -273.831,37 | 0 | 0 | -277.550 |
| -45.000 | -49.500 | -45.582,17 | -32.722,12 | 0 | 0 | -45.000 |
| 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 |
| -322.550 | -310.850 | -349.999,78 | -306.553,49 | 0 | 0 | -322.550 |

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 |
| -134.699 | -73.400 | -83.556,49 | -104.633,52 | 0 | -20.000 | -114.699 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | -2.000 | -2.500,00 | -2.000,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -44.000 | -47.000 | -26.116,12 | -44.361,68 | 0 | 0 | -44.000 |
| 0 | -1.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -49.500 | -16.500 | -32.555,00 | -41.494,15 | 0 | -30.000 | -19.500 |
| -26.000 | -18.550 | -22.137,63 | -17.117,55 | 0 | 0 | -26.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -256.199 | -158.950 | -166.865,24 | -209.606,90 | 0 | -50.000 | -206.199 |

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 |
| -215.400 | -225.000 | -232.723,14 | -237.408,93 | 231.600 | 0 | -447.000 |
| -5.000 | 0 | -3.937,00 | 3.044,85 | 10.000 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -220.400 | -225.000 | -236.660,14 | -234.364,08 | 241.600 | 0 | -462.000 |

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 |
| -165.800 | -202.850 | -170.583,44 | -205.954,72 | 70.500 | 0 | -236.300 |
| 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 |
| -165.800 | -202.850 | -170.583,44 | -205.954,72 | 70.500 | 0 | -236.300 |

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -73.000 | -23.500 | -37.170,36 | -31.585,08 | 0 | 0 | -73.000 |
| -124.621 | -124.605 | -95.849,11 | -88.108,90 | 0 | -61.102 | -63.519 |
| -1.394.443 | -1.372.645 | -1.270.291,91 | -21.675,23 | 0 | -1.371.943 | -22.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | -4.300 | -6.395,33 | -4.590,03 | 0 | 0 | -6.000 |
| 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 | -1.663,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.000 | -26.000 | -19.762,55 | -25.409,06 | 0 | 0 | -30.000 |
| -1.628.064 | -1.551.050 | -1.431.132,41 | -171.368,30 | 0 | -1.433.045 | -195.019 |

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 | -5.279 | 0,00 | -5.893,31 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9.600 | 13.500 | 3.494,56 | 14.871,70 | 9.600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4.551,29 | 3.920,26 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9.600 | 8.221 | 8.045,85 | 12.898,65 | 9.600 | 0 | 0 |

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| 81.250 | 81.250 | | 0 |
| -81.250 | 0 | | -81.250 |
| 0 | 81.250 | | -81.250 |