

# ÅRSBUDGET 2025

for Svallerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7220

CVR-nr. 57477113

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

Selvforsikringen er steget næsten 100 %, selv for et så lille sogn som Svallerup fra 8000 til knap 16000 kr.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.264.004</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>1.309.004</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.264.004	0	45.000	1.309.004
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-366.200</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-411.200</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	367.000	0	45.000	412.000
Indtægter	800	0	0	800
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-497.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497.337</b>
Udgifter, løn	243.600	0	0	243.600
Udgifter, Øvrige	253.737	0	0	253.737
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-272.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.739</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	367.000	0	0	367.000
Indtægter	94.261	0	0	94.261
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>77.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.800</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	12.200	0	0	12.200
Indtægter	90.000	0	0	90.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-206.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.563</b>
Udgifter, løn	99.120	0	0	99.120
Udgifter, Øvrige	107.543	0	0	107.543
Indtægter	100	0	0	100
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.035	0	0	1.035
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	342.720	0	0	342.720
Total udgifter, øvrige	1.107.480	0	45.000	1.152.480
Total indtægter	1.450.200	0	45.000	1.495.200

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.264.004	1.037.804	901.740,00	901.740,00	1.264.004	0	0
0	0	200.000,00	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
1.264.004	1.037.804	1.101.740,00	901.740,00	1.264.004	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
-175.000	-141.870	-265.896,66	-198.193,87	0	0	-175.000
-13.000	0	-11.553,75	-2.101,09	0	0	-13.000
-165.200	-111.000	-250.904,24	-134.842,83	800	0	-166.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-11.000	-8.817,75	-10.052,20	0	0	-13.000
-366.200	-263.870	-537.172,40	-345.189,99	800	0	-367.000

#### 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
-361.737	-336.480	-295.541,91	-269.968,75	0	-193.600	-168.137
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.100	-15.200	-37.076,25	-4.443,75	0	-5.000	-35.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-25.000	-16.000,00	-8.995,26	0	-25.000	-3.000
-67.500	-48.000	-39.216,88	-25.356,36	0	-20.000	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.337	-424.680	-387.835,04	-308.764,12	0	-243.600	-253.737

#### 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
-258.739	-228.613	-132.423,58	-151.926,82	84.261	0	-343.000
-14.000	12.000	11.950,00	12.945,00	10.000	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.739	-216.613	-120.473,58	-138.981,82	94.261	0	-367.000

## 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
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
83.900	90.000	83.972,92	90.000,00	90.000	0	-6.100
-6.100	-7.500	-3.984,17	-18.241,90	0	0	-6.100
77.800	82.500	79.988,75	71.758,10	90.000	0	-12.200

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.120	-46.260	-90.447,85	-37.206,91	0	-17.760	-34.360
-16.860	-15.124	-423,40	-756,28	0	-14.760	-2.100
-15.620	-12.020	-23.805,54	-9.375,91	0	-9.000	-6.620
-67.570	-78.140	-54.804,84	-73.807,00	100	-57.600	-10.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.060	-1.080,00	-2.060,00	0	0	-1.000
-38.000	-47.000	-6.412,50	-33.731,75	0	0	-38.000
0	0	-1.927,00	0,00	0	0	0
-15.393	-15.572	-8.712,73	-14.813,79	0	0	-15.393
-206.563	-216.176	-187.613,86	-171.751,64	100	-99.120	-107.543

#### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.035	1.035	1.034,50	1.034,50	1.035	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.456,40	7.718,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.035	1.035	7.490,90	8.753,33	1.035	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
45.000	45.000		0
-45.000	0		-45.000
0	45.000		-45.000