

ÅRSBUDGET 2025

for Sæby-Hallenslev Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7223

CVR-nr. 38327836

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er:

At skabe optimale betingelser og rammer for forkyndelse af evangeliet, som nærmere beskrevet i §1 i lov om menighedsråd.

At tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper.

At øge mulighederne for at inddrage frivillige.

At fremme relationen mellem kirken og menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.585.508	0	205.985	1.791.493
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.585.508	0	205.985	1.791.493
2 Kirkebygning og sognegård	-789.516	0	-76.010	-865.526
Udgifter, løn	319.616	0	0	319.616
Udgifter, Øvrige	469.900	0	76.010	545.910
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-249.037	0	0	-249.037
Udgifter, løn	143.311	0	0	143.311
Udgifter, Øvrige	105.726	0	0	105.726
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-401.236	0	-129.975	-531.211
Udgifter, løn	430.885	0	0	430.885
Udgifter, Øvrige	229.707	0	129.975	359.682
Indtægter	259.356	0	0	259.356
5 Præstebolig mv.	41.610	0	0	41.610
Udgifter, løn	37.652	0	0	37.652
Udgifter, Øvrige	110.316	0	0	110.316
Indtægter	189.578	0	0	189.578
6 Administration og fællesudgifter	-195.090	0	0	-195.090
Udgifter, løn	78.185	0	0	78.185
Udgifter, Øvrige	116.905	0	0	116.905
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.761	0	0	7.761
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.761	0	0	7.761
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.009.649	0	0	1.009.649
Total udgifter, øvrige	1.032.554	0	205.985	1.238.539
Total indtægter	2.042.203	0	205.985	2.248.188

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
1.585.508	1.505.000	1.447.116,00	1.187.112,00	1.585.508	0	0
0	0	42.120,00	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
1.585.508	1.505.000	1.489.236,00	1.187.112,00	1.585.508	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
-479.058	-430.887	-329.403,10	-270.642,63	0	-210.358	-268.700
-15.000	-15.000	-17.717,50	-119.563,92	0	0	-15.000
-266.958	-199.853	-258.804,75	-312.416,87	0	-109.258	-157.700
0	0	0,00	-593,75	0	0	0
-28.500	-37.000	-21.342,30	-33.129,49	0	0	-28.500
-789.516	-682.740	-627.267,65	-736.346,66	0	-319.616	-469.900

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
-6.000	-6.000	0,00	-16.629,87	0	0	-6.000
-137.837	-162.036	-79.647,37	-99.177,75	0	-106.311	-31.526
-14.200	-20.000	-6.375,24	-23.202,99	0	0	-14.200
-8.000	-3.000	-11.913,70	-3.606,90	0	0	-8.000
-22.000	-26.000	-18.633,10	-37.451,75	0	0	-22.000
0	-1.000	0,00	-902,90	0	0	0
-32.500	-22.500	-21.718,75	-7.831,29	0	-22.000	-10.500
-27.500	-26.759	-33.289,35	-41.106,10	0	-15.000	-12.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-249.037	-268.295	-171.577,51	-229.909,55	0	-143.311	-105.726

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
-391.374	-405.261	-815.004,58	-429.608,26	249.356	-418.023	-222.707
-9.862	-7.588	4.028,44	-15.549,50	10.000	-12.862	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.236	-412.849	-810.976,14	-445.157,76	259.356	-430.885	-229.707

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
-60.300	-46.710	17.209,55	-83.441,88	48.552	-37.652	-71.200
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
86.426	81.500	118.277,50	22.815,91	86.426	0	0
15.484	25.600	-5.898,98	-94.869,58	54.600	0	-39.116
41.610	60.390	129.588,07	-155.495,55	189.578	-37.652	-110.316

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
-15.000	0	-12.626,68	-2.861,75	0	0	-15.000
-127.085	-124.897	-106.145,09	-131.375,95	0	-78.185	-48.900
-15.000	-19.000	-6.683,69	-14.515,32	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-53.000	-15.166,20	-45.954,98	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.005	-10.122	-7.473,25	-8.260,34	0	0	-10.005
-195.090	-210.019	-148.094,91	-202.968,34	0	-78.185	-116.905

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	-9.435,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.761	8.513	0,00	0,00	7.761	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.182,51	-5.182,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.761	8.513	-3.182,51	-14.618,19	7.761	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
205.985	205.985		0
-76.010	0		-76.010
-129.975	0		-129.975
0	205.985		-205.985