

ÅRSBUDGET 2025

for Kirke Helsinge-Reersø Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7238

CVR-nr. 35775137

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningerne for Kr. Helsinge og Reersø sogn 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	1.912.353	0	0	1.912.353
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.912.353	0	0	1.912.353
2 Kirkebygning og sognegård	-457.202	0	0	-457.202
Udgifter, løn	29.701	0	0	29.701
Udgifter, Øvrige	427.501	0	0	427.501
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-915.414	0	0	-915.414
Udgifter, løn	571.336	0	0	571.336
Udgifter, Øvrige	344.078	0	0	344.078
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-324.803	0	0	-324.803
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	652.192	0	0	652.192
Indtægter	327.389	0	0	327.389
5 Præstebolig mv.	31.467	0	0	31.467
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	143.931	0	0	143.931
Indtægter	175.398	0	0	175.398
6 Administration og fællesudgifter	-247.766	0	0	-247.766
Udgifter, løn	97.081	0	0	97.081
Udgifter, Øvrige	150.685	0	0	150.685
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.365	0	0	1.365
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.365	0	0	1.365
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	698.118	0	0	698.118
Total udgifter, øvrige	1.718.387	0	0	1.718.387
Total indtægter	2.416.505	0	0	2.416.505

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, øvrig drift
1.912.353	1.938.923	1.947.348,00	1.947.348,00	1.912.353	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
1.912.353	1.938.923	1.947.348,00	1.947.348,00	1.912.353	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
-311.440	-212.000	-271.357,70	-376.522,65	0	-5.440	-306.000
-38.000	-45.000	-29.982,81	-22.629,94	0	0	-38.000
-93.262	-60.232	-80.259,07	-45.568,98	0	-24.261	-69.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-10.600	-17.729,92	-10.037,21	0	0	-14.500
-457.202	-327.832	-399.329,50	-454.758,78	0	-29.701	-427.501

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
-538.799	-379.637	-443.402,09	-432.374,08	0	-335.099	-203.700
-139.835	-121.325	-110.001,98	-105.650,26	0	-68.191	-71.644
-14.000	0	-9.769,94	-11.543,95	0	0	-14.000
-8.209	-6.000	0,00	-10.898,07	0	0	-8.209
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.440	-118.546	-75.531,10	-73.690,92	0	-113.915	-24.525
-76.131	-59.178	-34.712,16	-24.805,20	0	-54.131	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-915.414	-684.686	-673.417,27	-658.962,48	0	-571.336	-344.078

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
-317.639	-510.435	-429.501,81	-456.893,97	297.389	0	-615.028
-7.164	-80.000	-75.887,00	-94.662,00	30.000	0	-37.164
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.803	-590.435	-505.388,81	-551.555,97	327.389	0	-652.192

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.667	-15.500	21.244,77	-77.259,89	128.598	0	-125.931	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
28.800	28.800	37.555,10	36.539,29	46.800	0	-18.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
31.467	13.300	58.799,87	-40.720,60	175.398	0	-143.931	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.000	-28.000	-22.289,96	-21.525,12	0	0	-28.000	
-87.298	-110.292	-96.697,40	-90.897,74	0	-28.898	-58.400	
-40.058	-47.892	-11.475,25	-27.764,36	0	-19.758	-20.300	
-22.882	-23.192	-25.721,17	-23.551,17	0	-19.282	-3.600	
-20.845	-91.725	-79.715,80	-88.021,75	0	-5.045	-15.800	
-12.049	-11.546	-13.989,09	-14.052,03	0	-12.049	0	
-12.049	-11.546	-13.773,89	-14.052,02	0	-12.049	0	
-500	-5.000	-300,00	0,00	0	0	-500	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-24.085	-16.442	-17.385,84	-22.542,54	0	0	-24.085	
-247.766	-345.635	-281.348,40	-302.406,73	0	-97.081	-150.685	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	-5.000	0,00	-6.098,11	0	0	0	0
0	0	200,91	0,00	0	0	0	0
1.365	1.365	1.365,24	1.365,24	1.365	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	2.737,69	2.920,93	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
1.365	-3.635	4.303,84	-1.811,94	1.365	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift