

ÅRSBUDGET 2025

for Orø Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7246

CVR-nr. 56707115

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	1.453.680	0	200.000	1.653.680
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.453.680	0	200.000	1.653.680
2 Kirkebygning og sognegård	-273.000	0	-200.000	-473.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	273.000	0	200.000	473.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-450.810	0	0	-450.810
Udgifter, løn	350.010	0	0	350.010
Udgifter, Øvrige	102.800	0	0	102.800
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-511.317	0	0	-511.317
Udgifter, løn	535.250	0	0	535.250
Udgifter, Øvrige	99.000	0	0	99.000
Indtægter	122.933	0	0	122.933
5 Præstebolig mv.	-56.489	0	0	-56.489
Udgifter, løn	50.489	0	0	50.489
Udgifter, Øvrige	6.000	0	0	6.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-208.404	0	0	-208.404
Udgifter, løn	31.600	0	0	31.600
Udgifter, Øvrige	176.804	0	0	176.804
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-120	0	0	-120
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	880	0	0	880
Resultat	-46.460	0	0	-46.460
Total udgifter, løn	967.349	0	0	967.349
Total udgifter, øvrige	658.604	0	200.000	858.604
Total indtægter	1.579.493	0	200.000	1.779.493

Forbrug af frie midler	46.460	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	46.460	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
1.453.680	1.484.156	1.290.570,00	1.228.491,96	1.453.680	0	0
0	0	0,00	266.000,00	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
1.453.680	1.484.156	1.290.570,00	1.494.491,96	1.453.680	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
-139.500	-143.500	-102.222,17	-131.718,54	0	0	-139.500
-14.500	-18.500	-21.137,45	-11.697,51	0	0	-14.500
-119.000	-165.000	-96.882,90	-88.136,46	0	0	-119.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.000	-327.000	-220.242,52	-231.552,51	0	0	-273.000

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
-355.010	-307.367	-300.683,31	-313.053,29	2.000	-315.010	-42.000
-8.000	-12.000	-3.334,17	-1.715,46	0	0	-8.000
0	0	-1.593,75	0,00	0	0	0
-47.800	-50.800	-54.000,01	-38.273,13	0	0	-47.800
0	0	-3.980,00	0,00	0	0	0
-33.500	-49.500	-10.583,54	-7.294,69	0	-30.000	-3.500
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-5.000	-1.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-450.810	-426.167	-374.174,78	-360.336,57	2.000	-350.010	-102.800

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
-508.677	-460.937	-401.998,42	-367.673,03	107.933	-522.610	-94.000
-2.640	-143	7.992,31	11.621,47	15.000	-12.640	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.317	-461.080	-394.006,11	-356.051,56	122.933	-535.250	-99.000

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
-56.489	-51.690	-63.489,76	-55.523,79	0	-50.489	-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	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
-56.489	-51.690	-63.489,76	-55.523,79	0	-50.489	-6.000

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
-58.500	-59.500	-41.515,77	-44.760,68	0	0	-58.500
-64.100	-70.600	-85.111,45	-103.752,33	0	-31.600	-32.500
-6.168	-6.168	-5.073,01	-6.333,16	0	0	-6.168
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-68.000	-83.222,46	-81.999,96	0	0	-68.000
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	0,00	0,00	0	0	0
-11.636	-11.636	-8.143,42	-10.942,28	0	0	-11.636
-208.404	-215.904	-223.066,11	-247.788,41	0	-31.600	-176.804

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
-1.000	-1.000	-31,82	-2.476,93	0	0	-1.000
0	0	35,82	41,63	0	0	0
880	880	0,00	879,60	880	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.352,28	2.190,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120	-120	1.356,28	634,80	880	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
200.000	200.000		0
-200.000	0		-200.000
0	200.000		-200.000