

ÅRSBUDGET 2025

for Vallekilde-Hørve Sognes Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7255

CVR-nr. 68904617

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning er at bibeholde sammenhæng imellem de 2 sogne samt det gode samarbejde med det lokale foreningsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.916.212	0	0	2.916.212
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.916.212	0	0	2.916.212
2 Kirkebygning og sognegård	-325.788	0	0	-325.788
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	315.788	0	0	315.788
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-833.700	0	0	-833.700
Udgifter, løn	507.200	0	0	507.200
Udgifter, Øvrige	326.500	0	0	326.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.298.140	0	0	-1.298.140
Udgifter, løn	1.216.800	0	0	1.216.800
Udgifter, Øvrige	415.340	0	0	415.340
Indtægter	334.000	0	0	334.000
5 Præstebolig mv.	55.500	0	0	55.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	137.000	0	0	137.000
Indtægter	192.500	0	0	192.500
6 Administration og fællesudgifter	-515.084	0	0	-515.084
Udgifter, løn	137.000	0	0	137.000
Udgifter, Øvrige	378.084	0	0	378.084
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.871.000	0	0	1.871.000
Total udgifter, øvrige	1.572.712	0	0	1.572.712
Total indtægter	3.443.712	0	0	3.443.712

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 fra
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
2.916.212	2.718.864	2.566.216,00	2.588.788,00	2.916.212	0	0
0	0	136.811,86	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
2.916.212	2.718.864	2.703.027,86	2.588.788,00	2.916.212	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
-164.000	-163.872	-93.282,07	-166.017,95	0	0	-164.000
-45.000	-42.000	-127.263,00	-88.525,23	0	0	-45.000
-116.788	-126.000	-93.477,37	-104.845,33	0	-10.000	-106.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.788	-331.872	-314.022,44	-359.388,51	0	-10.000	-315.788

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	-3.954,17	0	0	0
-551.200	-496.500	-505.844,00	-455.133,11	0	-462.200	-89.000
-92.000	-72.000	-69.011,35	-40.144,25	0	-15.000	-77.000
-29.000	-29.000	-25.676,50	-22.155,15	0	0	-29.000
-90.000	-81.000	-68.224,89	-83.768,71	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-41.000	-38.058,51	-45.454,64	0	-20.000	-31.000
-19.000	-26.000	-18.748,21	-14.887,50	0	-10.000	-9.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-833.700	-746.700	-727.063,46	-666.997,53	0	-507.200	-326.500

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
-1.218.440	-1.029.500	-1.047.687,54	-1.119.342,28	319.000	-1.130.100	-407.340
-79.700	-118.500	-91.947,53	-92.981,45	15.000	-86.700	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.298.140	-1.148.000	-1.139.635,07	-1.212.323,73	334.000	-1.216.800	-415.340

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	-44.500	-54.360,40	-59.732,78	106.000	0	-106.000
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
4.500	4.500	24.989,42	25.960,36	35.500	0	-31.000
51.000	51.000	51.000,00	51.000,00	51.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.500	11.000	21.629,02	17.227,58	192.500	0	-137.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.000	-50.000	-62.407,72	-42.471,99	0	0	-57.000
-116.000	-106.000	-93.547,01	-92.232,69	0	-25.000	-91.000
-59.000	-58.000	-33.368,00	-45.406,94	0	-22.000	-37.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-114.700	-111.000	-121.451,00	-103.800,00	0	0	-114.700
-54.000	-60.000	-58.592,70	-53.949,97	0	-54.000	0
-36.000	-40.000	-39.061,85	-35.966,67	0	-36.000	0
-27.000	-27.000	-8.996,25	-7.010,45	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.384	-42.292	-30.110,83	-37.006,60	0	0	-41.384
-515.084	-504.292	-447.535,36	-417.845,31	0	-137.000	-378.084

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	-6.073,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.069,32	1.069,32	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.969,65	-2.484,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	8.038,97	-7.488,14	1.000	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