

ÅRSBUDGET 2025

for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7258

CVR-nr. 20200111

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forkyndelse af evangeliet er kirkens overordnede formål. Den lokale kirke skal kunne rumme menneskers forskellighed i næstekærlighedens navn, så alle føler sig velkommen i mødet med den.

Menighedsrådet vil styrke kirkens liv gennem forskellige gudstjeneste- og aktivitetstilbud i et frugtbart samarbejde med andre, således at både kernemenigheden og den brede menighed får en oplevelse af, at kunne tage det kirkelige liv med sig i deres hverdag.

Menighedsrådet ønsker i sit virke at fremme forståelsen for kirken som en traditionsrig nutidig organisation, der taler til mennesker i vores tid. Dette gøres også i samarbejde med andre kulturelle foreninger og sogne i Odsherred.

Kirkebygningen er en del af Danmarks kulturarv og skal vedligeholdes, så den fremstår som en del af Odsherreds historie. Der planlægges jubilæumsfejring i 2025 i forbindelse med, at kirkebygningen bliver 800 år. Kirken skal alle hverdage så vidt muligt holdes åben for besøgende og skal, ligesom kirkegården, være et sted, hvor man naturligt kan komme og finde ro og rum.

Den værdibaserede personalepolitik skal afspejle, at menighedsrådet sætter pris på fællesskabet og den enkelte medarbejder og frivillige ved kirken. Der skal være plads til både fordybelses- og fællestid og til den åbne samtale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nykøbing Sj. Kirke har 800-års jubilæum i budgetåret 2025. Der arbejdes på en ansøgning om supplerende midler til formålet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.232.025	0	0	5.232.025
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.232.025	0	0	5.232.025
2 Kirkebygning og sognegård	-504.602	0	0	-504.602
Udgifter, løn	337.102	0	0	337.102
Udgifter, Øvrige	167.500	0	0	167.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.804.775	0	0	-1.804.775
Udgifter, løn	1.593.167	0	0	1.593.167
Udgifter, Øvrige	211.608	0	0	211.608
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.105.545	0	0	-2.105.545
Udgifter, løn	2.105.545	0	0	2.105.545
Udgifter, Øvrige	607.314	0	0	607.314
Indtægter	607.314	0	0	607.314
5 Præstebolig mv.	50.500	0	0	50.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	165.500	0	0	165.500
Indtægter	216.000	0	0	216.000
6 Administration og fællesudgifter	-867.692	0	0	-867.692
Udgifter, løn	548.491	0	0	548.491
Udgifter, Øvrige	319.201	0	0	319.201
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	89	0	0	89
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	89	0	0	89
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.584.305	0	0	4.584.305
Total udgifter, øvrige	1.471.123	0	0	1.471.123
Total indtægter	6.055.428	0	0	6.055.428

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
5.232.025	4.973.280	4.948.701,00	5.115.195,00	5.232.025	0	0
0	0	69.311,80	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
5.232.025	4.973.280	5.018.012,80	5.115.195,00	5.232.025	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
-248.525	-262.860	-370.990,13	-435.553,48	0	-157.525	-91.000
-26.500	-14.000	-63.358,75	-29.957,75	0	0	-26.500
-218.777	-228.350	-269.749,21	-268.732,53	0	-168.777	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-10.800	-37.830,96	-12.503,81	0	-10.800	0
-504.602	-516.010	-741.929,05	-746.747,57	0	-337.102	-167.500

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
-1.086.043	-946.972	-1.106.261,68	-1.055.187,70	0	-1.032.043	-54.000
-200.335	-198.637	-278.509,42	-239.187,40	0	-146.835	-53.500
-5.000	-5.000	-15.326,77	-27.706,24	0	0	-5.000
-347.574	-324.813	-306.522,80	-310.196,30	0	-285.466	-62.108
-28.449	-26.676	-21.392,24	-22.070,01	0	-23.449	-5.000
-98.174	-95.514	-85.636,70	-153.474,72	0	-80.174	-18.000
-36.700	-36.700	-10.084,90	-6.879,15	0	-25.200	-11.500
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-1.804.775	-1.636.812	-1.825.934,51	-1.816.901,52	0	-1.593.167	-211.608

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
-2.165.545	-1.963.501	-1.974.216,34	-1.713.407,37	547.314	-2.105.545	-607.314
60.000	54.000	90.185,80	65.409,21	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.105.545	-1.909.501	-1.884.030,54	-1.647.998,16	607.314	-2.105.545	-607.314

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
14.500	-19.300	-12.034,41	-117.179,28	116.000	0	-101.500
36.000	9.500	13.073,75	-1.867,68	100.000	0	-64.000
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
50.500	-9.800	1.039,34	-119.046,96	216.000	0	-165.500

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
-95.526	-74.526	-138.273,26	-220.074,87	0	0	-95.526
-76.631	-88.244	-82.433,94	-113.829,72	0	-30.631	-46.000
-162.888	-159.794	-158.004,39	-64.871,59	0	-103.938	-58.950
-16.124	-16.418	-30.591,96	-17.101,89	0	-16.124	0
-259.845	-263.361	-258.277,08	-428.276,40	0	-259.845	0
-85.984	-87.536	-34.395,11	-10.187,36	0	-85.984	0
-51.969	-52.672	-68.930,66	-26.999,35	0	-51.969	0
-48.000	-48.000	-65.427,71	-53.527,85	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.725	-72.278	-50.630,15	-61.336,83	0	0	-70.725
-867.692	-862.829	-886.964,26	-996.205,86	0	-548.491	-319.201

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	-38.328	-34.843,74	-44.135,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
89	0	-55,39	-12.883,45	89	0	0
0	0	386,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.123,79	14.349,61	0	0	0
0	0	0,00	-3.015,20	0	0	0
89	-38.328	-37.636,21	-45.684,46	89	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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