

ÅRSBUDGET 2025

for Odden Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7260

CVR-nr. 69309011

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At styrke det kirkelige liv og den kristne tro gennem et højt og alsidigt aktivitetsniveau, der imødekommer alle aldersgrupper.

At sikre et godt arbejdsmiljø/klima for vores medarbejdere.

Fortsat at sørge for, at kirkens bygninger, kirkegård og øvrig ejendom fremstår tidssvarende og i smuk stand, til glæde for medarbejdere og menighed.

I de kommende år vil der blive arbejdet på udvikling af kirkegården.

At medvirke til fortsat samarbejde om det kirkelige liv over sognegrænserne

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.632.056	0	0	1.632.056
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.632.056	0	0	1.632.056
2 Kirkebygning og sognegård	-181.800	0	0	-181.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	181.800	0	0	181.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-581.050	0	0	-581.050
Udgifter, løn	425.550	0	0	425.550
Udgifter, Øvrige	155.500	0	0	155.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-574.190	0	0	-574.190
Udgifter, løn	627.590	0	0	627.590
Udgifter, Øvrige	233.600	0	0	233.600
Indtægter	287.000	0	0	287.000
5 Præstebolig mv.	-43.110	0	0	-43.110
Udgifter, løn	13.110	0	0	13.110
Udgifter, Øvrige	30.000	0	0	30.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-252.335	0	0	-252.335
Udgifter, løn	102.750	0	0	102.750
Udgifter, Øvrige	149.585	0	0	149.585
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	429	0	0	429
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	429	0	0	429
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.169.000	0	0	1.169.000
Total udgifter, øvrige	750.485	0	0	750.485
Total indtægter	1.919.485	0	0	1.919.485

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 anlægsopsparing			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
1.632.056	1.490.006	1.398.385,00	1.346.656,00	1.632.056	0	0
0	0	33.907,50	25.000,00	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
1.632.056	1.490.006	1.432.292,50	1.371.656,00	1.632.056	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
-123.800	-119.100	-3.926,07	-90.500,53	0	0	-123.800
-25.000	-25.000	-48.585,38	-14.596,88	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-13.000	-3.641,25	-501,50	0	0	-33.000
-181.800	-157.100	-56.152,70	-105.598,91	0	0	-181.800

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	0,00	0	0	0
-386.300	-354.235	-353.569,99	-332.869,00	0	-330.300	-56.000
-16.500	-14.500	-12.123,78	-8.472,67	0	0	-16.500
-10.000	-5.000	-12.981,38	-2.653,45	0	0	-10.000
-45.000	-43.800	-30.870,92	-37.036,15	0	0	-45.000
0	0	0,00	-50.250,00	0	0	0
-101.250	-71.000	-44.219,04	-7.745,69	0	-95.250	-6.000
-20.500	-25.200	-25.271,49	-25.904,31	0	0	-20.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-581.050	-515.235	-480.536,60	-466.431,27	0	-425.550	-155.500

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
-513.365	-548.860	-616.586,40	-532.515,26	272.000	-563.765	-221.600
-60.825	-57.490	-684,78	-15.307,92	15.000	-63.825	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.190	-606.350	-617.271,18	-547.823,18	287.000	-627.590	-233.600

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
-43.110	6.825	9.660,17	-21.705,42	0	-13.110	-30.000
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
-43.110	6.825	9.660,17	-21.705,42	0	-13.110	-30.000

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
-41.800	-35.567	-33.671,95	-22.318,95	0	0	-41.800
-71.011	-55.471	-58.991,94	-57.796,83	0	-18.000	-53.011
-34.000	-31.300	-30.141,23	-31.361,40	0	-19.000	-15.000
-4.750	-4.650	-4.691,82	-4.608,63	0	-4.750	0
-61.000	-61.000	-60.600,00	-60.600,00	0	-61.000	0
-18.000	-16.000	-15.600,00	-15.600,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	0	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.274	-14.587	-10.744,61	-12.124,89	0	0	-14.274
-252.335	-218.575	-214.441,55	-204.410,70	0	-102.750	-149.585

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	-1.493,41	0	0	0
0	0	190,91	0,00	0	0	0
429	429	429,12	429,12	429	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	331,63	1.621,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
429	429	951,66	557,21	429	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