

ÅRSBUDGET 2025

for Højby Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7261

CVR-nr. 56145915

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken skal være en del af lokalsamfundet, både hvad angår åbenhed og beliggenhed.

Kirken skal være stedet, hvor kristendommen forkyndes ved gudstjenester, som følger årets gang.

Arrangementer i kirken er - og skal være - mangfoldige, så alle aldersgrupper kan have et tilhørsforhold til kirken.

Babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, dåb og vielser samt kulturelle arrangementer med foredrag, sangaftener, læsekreds og teateroplevelser prioriteres højt.

Kirken skal være åben alle dage fra kl. 8.00 til 17.00, hvilket giver besøgende mulighed for blandt andet at opleve de farverige kalkmalerier, hvilket også kan ske ved guidede rundvisninger.

Kirken skal forsat være vejkirke med mulighed for opladning af elcykler, adgang til cykelpumpe og rent drikkevand.

Kirkegården er opdelt i forskellige afdelinger med hver deres særpræg, og skal være under stadig forandring som følger den vedtagne kirkegårdsreguleringsplan.

Menighedsrådet prioriterer medarbejdernes og rådsmedlemmernes trivsel, arbejdsmiljø højt samt deres faglige udvikling via kurser.

Der arbejdes på at Højby Kirke bliver "Grøn Kirke."

Menighedsrådet skal sørge for vedligeholdelse, forbedringer og optimering af kirkebygning, menighedshus m.m. og præstegård, hvilket kræver en fornuftig styring af de økonomiske midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.753.620	0	0	2.753.620
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.753.620	0	0	2.753.620
2 Kirkebygning og sognegård	-367.000	0	0	-367.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	367.000	0	0	367.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-778.250	0	0	-778.250
Udgifter, løn	582.750	0	0	582.750
Udgifter, Øvrige	195.500	0	0	195.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.011.600	0	0	-1.011.600
Udgifter, løn	979.400	0	0	979.400
Udgifter, Øvrige	389.000	0	0	389.000
Indtægter	356.800	0	0	356.800
5 Præstebolig mv.	-123.750	0	0	-123.750
Udgifter, løn	38.750	0	0	38.750
Udgifter, Øvrige	187.000	0	0	187.000
Indtægter	102.000	0	0	102.000
6 Administration og fællesudgifter	-474.020	0	0	-474.020
Udgifter, løn	138.500	0	0	138.500
Udgifter, Øvrige	335.520	0	0	335.520
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	1.739.400	0	0	1.739.400
Total udgifter, øvrige	1.474.020	0	0	1.474.020
Total indtægter	3.213.420	0	0	3.213.420

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
2.753.620	2.563.272	2.416.608,00	2.346.239,00	2.753.620	0	0
0	0	0,00	21.937,50	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
2.753.620	2.563.272	2.416.608,00	2.368.176,50	2.753.620	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
-226.000	-214.000	-202.311,56	-301.781,63	0	0	-226.000
-25.000	-25.000	-8.977,85	-19.143,79	0	0	-25.000
-116.000	-103.000	-48.815,08	-71.217,19	0	0	-116.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.000	-342.000	-260.104,49	-392.142,61	0	0	-367.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.890	-512.350	-514.873,66	-494.675,67	0	-470.890	-84.000
-72.620	-67.150	-53.626,18	-48.948,91	0	-20.620	-52.000
-8.000	-8.000	-10.119,97	-10.595,80	0	0	-8.000
-19.000	-22.000	-23.250,96	-21.847,03	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.240	-98.300	-74.932,46	-102.298,32	0	-81.240	-23.000
-18.000	-18.000	-145,00	-6.713,00	0	-10.000	-8.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-778.250	-727.300	-678.448,23	-686.578,73	0	-582.750	-195.500

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
-982.300	-944.300	-859.178,99	-828.126,20	321.800	-935.100	-369.000
-29.300	-36.400	-20.912,34	-32.249,68	35.000	-44.300	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.011.600	-980.700	-880.091,33	-860.375,88	356.800	-979.400	-389.000

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
-123.750	-117.000	-71.628,59	-78.681,99	102.000	-38.750	-187.000
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
-123.750	-117.000	-71.628,59	-78.681,99	102.000	-38.750	-187.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.634	-150.429	-192.304,56	-184.279,09	0	-22.500	-180.134
-49.500	-48.000	-39.970,45	-50.527,23	0	-18.000	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.000	-84.000	-84.000,00	-84.000,00	0	0	-84.000
-39.200	-26.800	-26.110,86	-25.817,98	0	-39.200	0
-58.800	-40.200	-39.166,23	-38.727,08	0	-58.800	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.886	-42.843	-29.356,46	-32.748,94	0	0	-39.886
-474.020	-397.272	-410.908,56	-416.100,32	0	-138.500	-335.520

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	-19,15	-4.968,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.024,80	1.024,80	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.267,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-1.261,37	-3.943,62	1.000	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