

ÅRSBUDGET 2025

for Asnæs Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7266

CVR-nr. 15991216

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er at være en levende kirke der skaber sammenhængskraft i sognet og fastholder gudstjenesten som kirkelivets centrum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.231.962	0	666.666	3.898.628
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.231.962	0	666.666	3.898.628
2 Kirkebygning og sognegård	-552.500	0	0	-552.500
Udgifter, løn	375.000	0	0	375.000
Udgifter, Øvrige	177.500	0	0	177.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-808.200	0	0	-808.200
Udgifter, løn	486.000	0	0	486.000
Udgifter, Øvrige	382.200	0	0	382.200
Indtægter	60.000	0	0	60.000
4 Kirkegård	-1.277.500	0	0	-1.277.500
Udgifter, løn	1.320.000	0	0	1.320.000
Udgifter, Øvrige	384.500	0	0	384.500
Indtægter	427.000	0	0	427.000
5 Præstebolig mv.	17.552	0	0	17.552
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	91.448	0	0	91.448
Indtægter	109.000	0	0	109.000
6 Administration og fællesudgifter	-548.814	0	0	-548.814
Udgifter, løn	166.500	0	0	166.500
Udgifter, Øvrige	382.314	0	0	382.314
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-62.500	0	0	-62.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	62.500	0	0	62.500
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	666.666	666.666
Total udgifter, løn	2.347.500	0	0	2.347.500
Total udgifter, øvrige	1.480.462	0	0	1.480.462
Total indtægter	3.827.962	0	666.666	4.494.628

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			666.666
- 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	-666.666

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
3.231.962	3.008.707	2.837.571,00	2.743.132,00	3.231.962	0	0
0	0	0,00	9.194,44	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
3.231.962	3.008.707	2.837.571,00	2.752.326,44	3.231.962	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
-93.000	-133.000	-149.662,98	-135.230,90	0	0	-93.000
-20.000	-20.000	-47.866,74	-14.184,38	0	0	-20.000
-436.500	-416.567	-411.733,76	-383.714,48	0	-375.000	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.862,50	-2.800,00	0	0	-3.000
-552.500	-572.567	-612.125,98	-535.929,76	0	-375.000	-177.500

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
-461.000	-468.000	-505.881,66	-467.393,74	0	-418.000	-43.000
-86.000	-86.000	-48.519,62	-40.990,73	0	-16.000	-70.000
-25.000	-34.000	-19.356,50	-11.012,50	0	0	-25.000
-159.000	-113.000	-115.196,71	-106.265,72	0	-22.000	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-44.500	-51.994,42	-31.716,04	0	-20.000	-30.500
-25.000	-30.000	-15.529,60	-11.222,39	60.000	-10.000	-75.000
-1.700	-1.700	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-808.200	-777.200	-757.978,51	-670.101,12	60.000	-486.000	-382.200

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
-1.242.500	-977.000	-962.723,80	-811.785,05	392.000	-1.275.000	-359.500
-35.000	-68.000	-56.031,58	-65.618,66	35.000	-45.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.277.500	-1.045.000	-1.018.755,38	-877.403,71	427.000	-1.320.000	-384.500

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
17.552	-42.000	-40.247,11	-59.799,84	109.000	0	-91.448
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	1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.552	-41.000	-40.247,11	-59.799,84	109.000	0	-91.448

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
-65.000	-55.000	-82.017,79	-34.734,73	0	0	-65.000
-108.000	-113.000	-93.005,93	-78.161,70	0	-25.000	-83.000
-45.000	-43.000	-40.186,13	-60.686,50	0	-17.000	-28.000
-22.500	-22.000	-70.340,01	-9.594,04	0	-12.500	-10.000
-135.000	-130.000	-140.235,85	-123.940,29	0	-5.000	-130.000
-64.200	-57.000	-59.906,34	-58.793,82	0	-64.200	0
-42.800	-38.000	-39.937,44	-39.195,74	0	-42.800	0
-15.000	-15.000	-8.145,00	-19.769,62	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.314	-52.440	-37.331,38	-44.225,48	0	0	-51.314
-548.814	-525.440	-571.105,87	-469.101,92	0	-166.500	-382.314

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
-62.500	-47.500	-38.333,33	-9.194,44	0	0	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.490,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.146,65	1.274,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.609,24	-6.965,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.500	-47.500	-35.795,92	-29.376,09	0	0	-62.500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
666.666	666.666		0
666.666	666.666		0