

ÅRSBUDGET 2025

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7268

CVR-nr. 60005818

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for valgperioden er at fastholde og videreudvikle Vor Frue Kirkes centrale position i sognet, provstiet og stiftet, samt fastholde det stærke engagement hos sognebørnene og styrke fællesskabet i lokalområdet.

Dette realiseres ved at bibeholde den brede vifte af aktiviteter og kirkelige samarbejder med henblik på at styrke menighedsopbygning og menighedsfællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gudstjenester og kirkelige handlinger har vi valgt at prioritere højt og arbejder på at højne niveauet med nye gudstjenestetyper.

Menighedsrådet har stort fokus på færdiggørelsen af byggeprojektet og igangsættelsen af renoveringsfasen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.076.268	0	1.182.500	5.258.768
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.076.268	0	1.182.500	5.258.768
2 Kirkebygning og sognegård	-509.100	0	-382.500	-891.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	539.100	0	382.500	921.600
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.616.492	0	0	-2.616.492
Udgifter, løn	2.382.992	0	0	2.382.992
Udgifter, Øvrige	263.500	0	0	263.500
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-190.900	0	0	-190.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	397.900	0	0	397.900
Indtægter	207.000	0	0	207.000
6 Administration og fællesudgifter	-461.776	0	0	-461.776
Udgifter, løn	122.203	0	0	122.203
Udgifter, Øvrige	339.573	0	0	339.573
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-298.000	0	0	-298.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	298.000	0	0	298.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	800.000	800.000
Total udgifter, løn	2.505.195	0	0	2.505.195
Total udgifter, øvrige	1.838.073	0	382.500	2.220.573
Total indtægter	4.343.268	0	1.182.500	5.525.768

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			800.000
- 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	-800.000

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
4.076.268	3.578.753	3.354.576,00	3.354.576,00	4.076.268	0	0
0	0	75.398,00	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
4.076.268	3.578.753	3.429.974,00	3.354.576,00	4.076.268	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
-72.000	-120.000	-157.843,44	-55.220,77	30.000	0	-102.000
-98.000	-75.000	-88.660,77	-139.794,66	0	0	-98.000
-241.100	-254.500	-193.100,47	-197.927,90	0	0	-241.100
-98.000	-72.000	-68.427,80	-70.460,62	0	0	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.100	-521.500	-508.032,48	-463.403,95	30.000	0	-539.100

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
-2.041.756	-1.781.776	-1.666.765,36	-1.820.951,94	0	-1.965.456	-76.300
-37.800	-38.400	-34.955,40	-24.892,18	0	0	-37.800
-4.500	-1.500	-7.712,25	-918,29	0	0	-4.500
-316.136	-504.026	-456.860,71	-327.890,00	0	-209.736	-106.400
-160.500	-122.000	-159.326,99	-118.346,21	0	-155.000	-5.500
-27.800	-29.871	-21.563,30	-30.004,57	20.000	-43.800	-4.000
-28.000	-34.000	-12.860,23	-52.284,79	10.000	-9.000	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.616.492	-2.511.573	-2.360.044,24	-2.375.287,98	30.000	-2.382.992	-263.500

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, øvrig drift
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

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
-94.700	-84.450	-87.566,16	-97.557,43	110.200	0	-204.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.200	-76.450	-72.594,51	-122.873,80	96.800	0	-193.000
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
-190.900	-160.900	-160.160,67	-220.431,23	207.000	0	-397.900

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
-185.200	-161.400	-171.820,74	-139.496,58	0	0	-185.200
-156.076	-87.820	-78.228,12	-89.072,42	0	-122.203	-33.873
-43.500	-45.000	-24.744,00	-61.043,64	0	0	-43.500
-2.000	-2.000	-245,00	-360,00	0	0	-2.000
-7.000	-10.000	-7.891,57	-8.685,55	0	0	-7.000
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
-68.000	-68.000	-46.369,65	-54.637,88	0	0	-68.000
-461.776	-374.220	-329.299,08	-353.296,07	0	-122.203	-339.573

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
-295.000	0	0,00	0,00	0	0	-295.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-10.560	-10,01	-8.108,27	0	0	-3.000
0	0	987,83	0,00	0	0	0
0	0	337,68	337,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.390,31	0	0	0
0	0	0,00	-1.026,91	0	0	0
-298.000	-10.560	1.315,50	-10.187,81	0	0	-298.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.182.500	1.182.500		0
-292.500	0		-292.500
-90.000	0		-90.000
800.000	1.182.500		-382.500