

ÅRSBUDGET 2025

for Raklev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7269

CVR-nr. 64812211

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrkelse af indsats for sognets familier med børn og unge

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.419.064	0	125.000	3.544.064
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.419.064	0	125.000	3.544.064
2 Kirkebygning og sognegård	-838.184	0	-125.000	-963.184
Udgifter, løn	536.684	0		536.684
Udgifter, Øvrige	309.500	0	125.000	434.500
Indtægter	8.000	0	0	8.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.626.453	0	0	-1.626.453
Udgifter, løn	1.285.498	0		1.285.498
Udgifter, Øvrige	365.455	0	0	365.455
Indtægter	24.500	0	0	24.500
4 Kirkegård	-473.650	0	0	-473.650
Udgifter, løn	532.430	0		532.430
Udgifter, Øvrige	308.000	0	0	308.000
Indtægter	366.780	0	0	366.780
5 Præstebolig mv.	-17.391	0	0	-17.391
Udgifter, løn	9.891	0		9.891
Udgifter, Øvrige	108.500	0	0	108.500
Indtægter	101.000	0	0	101.000
6 Administration og fællesudgifter	-464.986	0	0	-464.986
Udgifter, løn	397.318	0		397.318
Udgifter, Øvrige	302.668	0	0	302.668
Indtægter	235.000	0	0	235.000
7 Finansielle poster	1.600	0	0	1.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.600	0	0	1.600
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.761.821	0		2.761.821
Total udgifter, øvrige	1.394.123	0	125.000	1.519.123
Total indtægter	4.155.944	0	125.000	4.280.944

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
3.419.064	3.213.163	3.206.076,00	3.206.076,00	3.419.064	0	0
0	0	140.450,00	49.457,00	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
3.419.064	3.213.163	3.346.526,00	3.255.533,00	3.419.064	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	-7.773,69	-117.299,03	0	0	0
-268.414	-298.487	-120.050,99	-423.943,84	0	-148.914	-119.500
-15.000	0	-14.626,12	-21.728,02	0	0	-15.000
-554.770	-471.544	-503.795,35	-531.087,76	8.000	-387.770	-175.000
0	0	-4.212,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-838.184	-770.031	-650.458,75	-1.094.058,65	8.000	-536.684	-309.500

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
-89.155	0	-31.506,85	-109,80	12.500	0	-101.655
-807.936	-1.071.816	-938.719,38	-849.954,12	2.000	-776.936	-33.000
-374.280	-31.000	-270.002,27	-181.624,83	0	-352.780	-21.500
0	0	-1.313,15	0,00	0	0	0
-189.300	-195.300	-159.102,24	-188.644,54	10.000	0	-199.300
-37.200	-40.800	-31.689,72	-33.257,90	0	-37.200	0
-83.582	-95.244	-80.382,16	-74.746,37	0	-83.582	0
-45.000	-64.200	-8.141,87	-44.160,23	0	-35.000	-10.000
0	-1.600	0,00	-1.600,00	0	0	0
-1.626.453	-1.499.960	-1.520.857,64	-1.374.097,79	24.500	-1.285.498	-365.455

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
-492.360	-321.300	-520.499,49	-437.287,56	326.780	-511.140	-308.000
18.710	25.680	52.165,95	14.294,77	40.000	-21.290	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.650	-295.620	-468.333,54	-422.992,79	366.780	-532.430	-308.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
125.000	125.000		0
-125.000	0		-125.000
0	125.000		-125.000