

ÅRSBUDGET 2025

for Røsnæs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7270

CVR-nr. 13976910

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil skabe gode rammer for Gudstjenesteliv og kirkelige aktiviteter til gavn for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.387.774	0	10.000	1.397.774
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.387.774	0	10.000	1.397.774
2 Kirkebygning og sognegård	-334.080	0	-10.000	-344.080
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	334.080	0	10.000	344.080
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-542.612	0	0	-542.612
Udgifter, løn	480.412	0		480.412
Udgifter, Øvrige	62.200	0	0	62.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-268.200	0	0	-268.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	421.700	0	0	421.700
Indtægter	153.500	0	0	153.500
5 Præstebolig mv.	-146.652	0	0	-146.652
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	291.452	0	0	291.452
Indtægter	144.800	0	0	144.800
6 Administration og fællesudgifter	-96.980	0	0	-96.980
Udgifter, løn	51.680	0		51.680
Udgifter, Øvrige	45.300	0	0	45.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	750	0	0	750
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	100	0	0	100
Indtægter	850	0	0	850
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	532.092	0		532.092
Total udgifter, øvrige	1.154.832	0	10.000	1.164.832
Total indtægter	1.686.924	0	10.000	1.696.924

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, øvrige drift
1.387.774	1.345.984	1.294.212,00	994.212,00	1.387.774	0	0
0	0	27.478,00	347.395,00	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
1.387.774	1.345.984	1.321.690,00	1.341.607,00	1.387.774	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
-290.080	-320.849	-270.252,09	-215.251,53	0	0	-290.080
-6.000	-6.000	-2.842,45	-9.567,54	0	0	-6.000
-38.000	-80.000	-39.253,79	-59.866,24	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.080	-406.849	-312.348,33	-284.685,31	0	0	-334.080

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
-453.138	-413.122	-366.884,01	-351.926,40	0	-436.938	-16.200
-43.474	-45.524	-32.337,25	-40.765,13	0	-28.474	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-29.500	-17.813,00	-28.875,00	0	0	-29.500
0	0	-58.449,56	-56.240,74	0	0	0
-15.000	0	-90,00	0,00	0	-15.000	0
-1.500	-7.496	-3.848,85	-6.804,05	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.612	-495.642	-479.422,67	-484.611,32	0	-480.412	-62.200

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, øvrige drift
-268.200	-214.450	-210.482,22	-177.702,30	143.500	0	-411.700
0	0	775,50	-1.257,00	10.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.200	-214.450	-209.706,72	-178.959,30	153.500	0	-421.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.452	-118.900	-220.477,09	-150.548,80	68.000	0	-223.452
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
8.800	-12.056	-53.405,23	20.487,81	76.800	0	-68.000
0	0	-980,00	-9.296,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.652	-130.956	-274.862,32	-139.357,87	144.800	0	-291.452

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.600	-10.100	-14.499,82	-2.953,23	0	0	-14.600
-65.480	-71.852	-37.952,22	-71.419,65	0	-51.680	-13.800
-6.500	-6.500	-911,91	-21.342,94	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	-1.235	-1.406,97	-508,46	0	0	-1.700
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
-8.700	-9.000	-6.475,34	-9.185,97	0	0	-8.700
-96.980	-98.687	-61.246,26	-105.410,25	0	-51.680	-45.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-13,83	-2.520,29	0	0	-100
250	0	243,57	0,00	250	0	0
600	600	606,74	606,74	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-147,60	-352,10	0	0	0
0	0	0,00	-279,91	0	0	0
750	600	688,88	-2.545,56	850	0	-100

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
10.000	10.000		0
-10.000	0		-10.000
0	10.000		-10.000