

ÅRSBUDGET 2025

for Tømmerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7271

CVR-nr. 29115516

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Unge og ældre indsats og det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De kirkelige aktiviteter og kommunikation, herunder hjemmeside, annoncer og evt. kirkeblad.

På anlægssiden er det væsentligt at ringmuren konstant bliver vedligeholdt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er stramt, og kan kun overholdes, hvis der ikke sker uforudsete udgifter. Der er ikke taget hensyn til skimmelsvamp sagen på præstegården, i det der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til, hvad der skal ske med præstegården. Men både udgifter og indtægter er afhængig af hvor længe præstegården skal stå tom.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.561.989	0	122.628	1.684.617
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.561.989	0	122.628	1.684.617
2 Kirkebygning og sognegård	-169.315	0	-73.103	-242.418
Udgifter, løn	104.315	0	0	104.315
Udgifter, Øvrige	65.000	0	73.103	138.103
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-627.494	0	0	-627.494
Udgifter, løn	508.994	0	0	508.994
Udgifter, Øvrige	118.500	0	0	118.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-349.568	0	-49.525	-399.093
Udgifter, løn	399.568	0	0	399.568
Udgifter, Øvrige	100.000	0	49.525	149.525
Indtægter	150.000	0	0	150.000
5 Præstebolig mv.	-128.427	0	0	-128.427
Udgifter, løn	118.427	0	0	118.427
Udgifter, Øvrige	110.000	0	0	110.000
Indtægter	100.000	0	0	100.000
6 Administration og fællesudgifter	-292.185	0	0	-292.185
Udgifter, løn	43.593	0	0	43.593
Udgifter, Øvrige	248.592	0	0	248.592
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.000	0	0	5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.174.897	0	0	1.174.897
Total udgifter, øvrige	642.092	0	122.628	764.720
Total indtægter	1.816.989	0	122.628	1.939.617

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 anlægssopsparring			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
1.561.989	1.459.285	1.355.088,00	1.355.088,00	1.561.989	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
1.561.989	1.459.285	1.355.088,00	1.355.088,00	1.561.989	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
-94.284	-133.311	-146.498,86	-188.858,09	0	-44.284	-50.000
-49.475	-21.533	-36.017,43	-23.484,29	0	-39.475	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.556	-42.178	-45.658,89	-39.072,08	0	-20.556	-5.000
-169.315	-197.022	-228.175,18	-251.414,46	0	-104.315	-65.000

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
-456.949	-439.667	-349.122,20	-250.827,03	0	-441.949	-15.000
-41.045	-26.000	-12.917,80	-24.766,34	0	-21.045	-20.000
0	0	-3.574,10	-3.496,46	0	0	0
-75.000	-35.000	-63.975,12	-16.317,50	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-65.000	-40.897,89	-34.558,16	0	-26.000	-5.000
-22.000	-14.000	0,00	-3.900,00	0	-20.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-627.494	-581.167	-471.987,11	-335.365,49	0	-508.994	-118.500

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
-330.649	-322.887	-330.852,12	-502.521,10	140.000	-380.649	-90.000
-18.919	-6.333	-17.770,32	-5.870,21	10.000	-18.919	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.568	-329.220	-348.622,44	-508.391,31	150.000	-399.568	-100.000

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
-128.427	-123.177	-183.550,36	-127.317,48	100.000	-118.427	-110.000
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	40.000	42.956,02	42.927,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.427	-83.177	-140.594,34	-84.389,49	100.000	-118.427	-110.000

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
-80.592	-70.000	-75.195,34	-74.409,26	0	0	-80.592
-58.393	-54.500	-53.356,03	-55.666,05	0	-18.393	-40.000
-48.393	-23.000	-50.037,29	-89.510,50	0	-18.393	-30.000
-1.000	-2.000	-960,43	-1.440,05	0	0	-1.000
-88.807	-89.000	-86.900,55	-85.821,98	0	-6.807	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-300,00	0,00	0	0	-5.000
0	-10.000	0,00	-9.137,75	0	0	0
-10.000	-19.699	-9.892,86	-16.919,26	0	0	-10.000
-292.185	-271.199	-276.642,50	-332.904,85	0	-43.593	-248.592

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	-500	-107,28	-4.515,30	0	0	0
2.000	1.000	121,22	0,00	2.000	0	0
3.000	2.000	1.048,26	1.048,26	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	354,26	801,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	2.500	1.416,46	-2.665,69	5.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
122.628	122.628		0
-73.103	0		-73.103
-49.525	0		-49.525
0	122.628		-122.628