

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7274

CVR-nr. 42668613

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	14.312.601	0	2.223.334	16.535.935
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	14.312.601	0	2.223.334	16.535.935
2 Kirkebygning og sognegård	-1.719.852	0	-100.000	-1.819.852
Udgifter, løn	533.277	0	0	533.277
Udgifter, Øvrige	1.186.575	0	100.000	1.286.575
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.245.983	0	0	-4.245.983
Udgifter, løn	4.223.577	0	0	4.223.577
Udgifter, Øvrige	717.700	0	0	717.700
Indtægter	695.294	0	0	695.294
4 Kirkegård	-4.268.263	0	-1.070.000	-5.338.263
Udgifter, løn	5.201.053	0	0	5.201.053
Udgifter, Øvrige	2.103.400	0	1.070.000	3.173.400
Indtægter	3.036.190	0	0	3.036.190
5 Præstebolig mv.	54.368	0	0	54.368
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	18.632	0	0	18.632
Indtægter	73.000	0	0	73.000
6 Administration og fællesudgifter	-3.289.283	0	0	-3.289.283
Udgifter, løn	1.965.083	0	0	1.965.083
Udgifter, Øvrige	1.324.200	0	0	1.324.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-230.417	0	0	-230.417
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	230.417	0	0	230.417
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	613.171	0	1.053.334	1.666.505
Total udgifter, løn	11.922.990	0	0	11.922.990
Total udgifter, øvrige	5.580.924	0	1.170.000	6.750.924
Total indtægter	18.117.085	0	2.223.334	20.340.419

Forbrug af frie midler	-613.171	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.053.334
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-613.171	0	-1.053.334

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
14.312.601	13.101.209	12.246.607,08	11.685.920,04	14.312.601	0	0
0	0	973.670,69	345.277,90	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
14.312.601	13.101.209	13.220.277,77	12.031.197,94	14.312.601	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
-635.277	-499.160	-516.835,90	0,00	0	-533.277	-102.000
-254.000	-181.000	-263.189,75	-380.833,46	0	0	-254.000
-132.000	-52.000	-77.615,23	-87.950,03	0	0	-132.000
-698.575	-552.375	-658.780,04	-388.729,31	0	0	-698.575
0	0	56.475,00	-888.702,03	0	0	0
0	-3.000	0,10	-75.843,73	0	0	0
-1.719.852	-1.287.535	-1.459.945,82	-1.822.058,56	0	-533.277	-1.186.575

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
-135.000	-130.000	8.159,99	14.115,65	0	0	-135.000
-2.495.369	-2.314.420	-2.928.476,90	-2.426.817,99	332.647	-2.647.016	-181.000
-434.255	-473.500	-254.384,77	-580.776,48	0	-312.255	-122.000
1	-315.000	-323.653,68	-269.086,42	332.647	-332.646	0
-384.255	-224.000	-141.199,52	-306.702,91	0	-244.255	-140.000
-742.405	-621.300	-88.401,16	-317.677,53	0	-679.405	-63.000
-2.500	-2.500	-4.001,99	-65.787,53	0	0	-2.500
-50.000	-52.000	-130.725,99	-24.507,37	30.000	-8.000	-72.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.245.983	-4.134.920	-3.864.884,02	-3.979.440,58	695.294	-4.223.577	-717.700

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
-4.019.756	-4.034.810	-2.893.170,21	-4.047.273,64	2.546.190	-4.853.746	-1.712.200
-197.307	-178.120	-248.491,27	-407.114,36	490.000	-347.307	-340.000
-51.200	-2.200	-2.804,74	76.104,16	0	0	-51.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.268.263	-4.215.130	-3.144.466,22	-4.378.283,84	3.036.190	-5.201.053	-2.103.400

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
54.368	44.868	28.825,99	46.361,09	73.000	0	-18.632
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.368	44.868	28.825,99	46.361,09	73.000	0	-18.632

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
-2.302.083	-1.950.500	-2.877.633,51	-1.400.613,35	0	-1.891.083	-411.000
-135.000	-195.000	-106.983,51	-122.493,74	0	-23.000	-112.000
-192.000	-189.000	-154.979,22	-224.313,45	0	-20.000	-172.000
-26.000	-26.000	-34.264,43	-21.474,95	0	-26.000	0
-374.200	-379.200	-512.220,36	-355.161,79	0	-5.000	-369.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-55.000	-30.053,05	0,00	0	0	-80.000
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-117.866	-120.192,15	-138.312,00	0	0	-180.000
-3.289.283	-2.942.566	-3.836.326,23	-2.262.369,28	0	-1.965.083	-1.324.200

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
-230.417	-154.050	-113.233,34	-123.766,67	0	0	-230.417
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17,62	-22.268,76	0	0	0
0	0	400,74	108,11	0	0	0
0	681	680,92	680,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.444,39	-23.799,81	0	0	0
0	0	0,00	-79.108,21	0	0	0
-230.417	-153.369	-119.613,69	-248.154,42	0	0	-230.417

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.223.334	2.223.334		0
-100.000	0		-100.000
-1.070.000	0		-1.070.000
1.053.334	2.223.334		-1.170.000