

# ÅRSBUDGET 2025

for Tveje Merløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7275

CVR-nr. 68966728

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Tveje Merløse kirke og dens repræsentanter er bevidste om vores tro og vores opgave som kirke – og vi står gerne frem med det.

Tveje Merløse kirke er en kirke for alle i sognet, og den opleves som nærværende og relevant.

Tveje Merløse kirke er en bærende kraft for alle i sognets tros- og kulturliv

Alle føler sig velkomne i Tveje Merløse kirke

Tveje Merløse kirke har et bredt udbud af aktiviteter, som appellerer til alle beboere i sognet.

Tveje Merløse kirke er præget af et fællesskab, hvor mange påtager sig opgaver, og endnu flere føler sig hjemme.

Det er sjovt og givende at være aktiv i Tveje Merløse kirke

Tveje Merløse kirke samarbejder aktivt med andre sogne og Holbæk Provsti

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet fokuserer på at forbedre og opretholde vedligeholdelsesniveauet for kirkens bygninger.

Menighedsrådet arbejder for at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Herunder at værktøjer og maskiner understøtter arbejdsmiljøet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et mindre overskud, da der tages forbehold for lønstigningerne i forbindelse med overenskomsternes effekter 2025.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg             | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>7.135.067</b>  | <b>0</b>  | <b>2.450.000</b>  | <b>9.585.067</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         |                   | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 7.135.067         | 0         | 2.450.000         | 9.585.067         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.211.698</b> | <b>0</b>  | <b>-2.200.000</b> | <b>-3.411.698</b> |
| Udgifter, løn                             | 622.098           | 0         |                   | 622.098           |
| Udgifter, Øvrige                          | 589.600           | 0         | 2.200.000         | 2.789.600         |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.197.324</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-2.197.324</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.791.824         | 0         |                   | 1.791.824         |
| Udgifter, Øvrige                          | 408.500           | 0         | 0                 | 408.500           |
| Indtægter                                 | 3.000             | 0         | 0                 | 3.000             |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-1.852.980</b> | <b>0</b>  | <b>-250.000</b>   | <b>-2.102.980</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.738.390         | 0         |                   | 1.738.390         |
| Udgifter, Øvrige                          | 538.760           | 0         | 250.000           | 788.760           |
| Indtægter                                 | 424.170           | 0         | 0                 | 424.170           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-19.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-19.000</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         |                   | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 134.000           | 0         | 0                 | 134.000           |
| Indtægter                                 | 115.000           | 0         | 0                 | 115.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.761.453</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-1.761.453</b> |
| Udgifter, løn                             | 930.571           | 0         |                   | 930.571           |
| Udgifter, Øvrige                          | 830.882           | 0         | 0                 | 830.882           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>2.229</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>2.229</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         |                   | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 8.000             | 0         | 0                 | 8.000             |
| Indtægter                                 | 10.229            | 0         | 0                 | 10.229            |
| <b>Resultat</b>                           | <b>94.841</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>94.841</b>     |
| Total udgifter, løn                       | 5.082.883         | 0         |                   | 5.082.883         |
| Total udgifter, øvrige                    | 2.509.742         | 0         | 2.450.000         | 4.959.742         |
| Total indtægter                           | 7.687.466         | 0         | 2.450.000         | 10.137.466        |

|                                       |                |          |          |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | -94.841        | 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 anlægssopsparing  |                |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |                |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |                |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>-94.841</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 7.135.067      | 6.851.551      | 6.430.275,96     | 6.146.093,04     | 7.135.067               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 86.675,24        | 76.872,82        | 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                        |
| 7.135.067      | 6.851.551      | 6.516.951,20     | 6.222.965,86     | 7.135.067               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -298.932       | -291.843       | -296.660,64      | -371.209,97      | 0                       | -160.932         | -138.000                 |
| -23.100        | -23.100        | -104.707,58      | -12.297,46       | 0                       | 0                | -23.100                  |
| -255.862       | -248.436       | -313.009,54      | -305.663,02      | 0                       | -161.862         | -94.000                  |
| -633.804       | -622.292       | -424.706,37      | -678.537,91      | 0                       | -299.304         | -334.500                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.211.698     | -1.185.671     | -1.139.084,13    | -1.367.708,36    | 0                       | -622.098         | -589.600                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.358.127     | -1.253.331     | -1.261.322,11    | -1.202.741,41    | 3.000                   | -1.178.127       | -183.000                 |
| -366.936       | -356.093       | -374.048,91      | -361.927,52      | 0                       | -281.936         | -85.000                  |
| -119.831       | -107.146       | -100.393,74      | -89.492,24       | 0                       | -77.831          | -42.000                  |
| -45.000        | -45.000        | -52.160,51       | -54.061,31       | 0                       | 0                | -45.000                  |
| -114.543       | -110.619       | -92.043,77       | -166.819,49      | 0                       | -102.043         | -12.500                  |
| -117.387       | -114.430       | -127.925,44      | -119.760,80      | 0                       | -106.887         | -10.500                  |
| -73.000        | -73.000        | -74.237,53       | -61.908,89       | 0                       | -45.000          | -28.000                  |
| -2.500         | -2.500         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0                | -2.500                   |
| -2.197.324     | -2.062.119     | -2.084.332,01    | -2.058.911,66    | 3.000                   | -1.791.824       | -408.500                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.683.128     | -1.608.502     | -1.710.110,27    | -1.245.356,77    | 354.170                 | -1.595.538       | -441.760                 |
| -209.852       | -204.059       | -201.389,37      | -175.925,88      | 30.000                  | -142.852         | -97.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 40.000         | 40.000         | 234.952,94       | 152.831,35       | 40.000                  | 0                | 0                        |
| -1.852.980     | -1.772.561     | -1.676.546,70    | -1.268.451,30    | 424.170                 | -1.738.390       | -538.760                 |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -34.000        | -34.000        | 35.956,31        | 28.135,70        | 60.000                  | 0                | -94.000                  |
| 15.000         | 15.000         | -9.176,59        | 3.496,64         | 55.000                  | 0                | -40.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -83.566,08       | 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                        |
| -19.000        | -19.000        | 26.779,72        | -51.933,74       | 115.000                 | 0                | -134.000                 |

### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -871.196       | -813.516       | -858.481,80      | -769.092,02      | 0                       | -589.696         | -281.500                 |
| -160.326       | -139.851       | -155.281,61      | -165.591,86      | 0                       | -64.326          | -96.000                  |
| -114.558       | -109.003       | -117.021,68      | -119.078,57      | 0                       | 0                | -114.558                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -170.000       | -170.000       | -188.000,04      | -188.000,04      | 0                       | 0                | -170.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -276.549       | -265.912       | 0,00             | -36.394,20       | 0                       | -276.549         | 0                        |
| -30.000        | -30.000        | -35.771,75       | -68.524,04       | 0                       | 0                | -30.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -7.907,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -138.824       | -138.824       | -95.546,63       | -107.556,10      | 0                       | 0                | -138.824                 |
| -1.761.453     | -1.667.106     | -1.450.103,51    | -1.462.143,83    | 0                       | -930.571         | -830.882                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -119,26          | -14.434,01       | 0                       | 0                | 0                        |
| -8.000         | -8.000         | 0,00             | -122,46          | 0                       | 0                | -8.000                   |
| 200            | 200            | 0,00             | 0,00             | 200                     | 0                | 0                        |
| 10.029         | 10.029         | 10.029,38        | 10.029,38        | 10.029                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 5.449,79         | 5.514,96         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.229          | 2.229          | 15.359,91        | 987,87           | 10.229                  | 0                | -8.000                   |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)  
40 Kirkegården  
I alt

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.450.000      | 2.450.000               |  | 0                        |
| -2.000.000     | 0                       |  | -2.000.000               |
| -170.000       | 0                       |  | -170.000                 |
| -30.000        | 0                       |  | -30.000                  |
| -250.000       | 0                       |  | -250.000                 |
| 0              | 2.450.000               |  | -2.450.000               |