

ÅRSBUDGET 2025

for Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7278

CVR-nr. 56529713

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I henhold til bilag 7

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.340.013	0	0	2.340.013
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.340.013	0	0	2.340.013
2 Kirkebygning og sognegård	-129.000	0	0	-129.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	129.000	0	0	129.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-709.500	0	0	-709.500
Udgifter, løn	532.800	0	0	532.800
Udgifter, Øvrige	178.700	0	0	178.700
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-941.635	0	0	-941.635
Udgifter, løn	860.450	0	0	860.450
Udgifter, Øvrige	312.577	0	0	312.577
Indtægter	231.392	0	0	231.392
5 Præstebolig mv.	-65.769	0	0	-65.769
Udgifter, løn	15.000	0	0	15.000
Udgifter, Øvrige	184.769	0	0	184.769
Indtægter	134.000	0	0	134.000
6 Administration og fællesudgifter	-495.109	0	0	-495.109
Udgifter, løn	166.750	0	0	166.750
Udgifter, Øvrige	328.359	0	0	328.359
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.575.000	0	0	1.575.000
Total udgifter, øvrige	1.133.405	0	0	1.133.405
Total indtægter	2.708.405	0	0	2.708.405

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, øvrig drift
2.340.013	1.940.652	1.848.239,51	1.760.228,51	2.340.013	0	0
0	0	405.349,19	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
2.340.013	1.940.652	2.253.588,70	1.760.228,51	2.340.013	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	0,00	0,00	0	0	0
-89.000	-89.500	-58.217,19	-175.140,24	0	0	-89.000
-40.000	-30.000	-25.903,48	-51.300,12	0	0	-40.000
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
-129.000	-119.500	-84.120,67	-226.440,36	0	0	-129.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.900	-526.000	-484.729,78	-417.851,38	2.000	-414.700	-53.200
-84.350	-82.000	-68.863,16	-58.747,29	0	-42.350	-42.000
-20.750	-14.000	-13.252,04	-19.071,41	0	-15.750	-5.000
-37.000	-26.000	-28.827,37	-18.225,50	0	-15.000	-22.000
-15.000	-15.000	-8.000,00	-8.000,00	0	0	-15.000
-28.000	-57.750	-30.417,51	-44.757,29	0	-20.000	-8.000
-57.000	-46.724	-18.913,22	-26.010,76	0	-25.000	-32.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-709.500	-768.974	-654.503,08	-594.163,63	2.000	-532.800	-178.700

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
-859.685	-461.000	-359.323,09	-445.429,39	216.392	-774.500	-301.577
-81.950	-107.250	-82.658,63	-74.954,58	15.000	-85.950	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-941.635	-568.250	-441.981,72	-520.383,97	231.392	-860.450	-312.577

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
-82.269	-112.000	-595.540,96	-144.831,33	105.000	-15.000	-172.269
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
16.500	29.000	29.970,00	29.970,00	29.000	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.769	-83.000	-565.570,96	-114.861,33	134.000	-15.000	-184.769

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.200	-137.000	-65.569,63	-119.915,99	0	0	-48.200
-125.500	-92.000	-72.331,09	-86.316,19	0	-24.000	-101.500
-147.250	-16.000	-18.250,11	-25.823,84	0	-125.250	-22.000
-22.500	-12.000	-11.711,37	-11.489,40	0	-12.500	-10.000
-95.000	-81.000	-82.654,70	-81.035,92	0	-5.000	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.928	-20.928	-6.114,31	-1.715,00	0	0	-23.928
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-32.731	-28.000	-23.082,50	-28.748,34	0	0	-32.731
-495.109	-401.928	-279.713,71	-355.044,68	0	-166.750	-328.359

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	0	0,00	-4.902,47	0	0	0
0	0	647,26	0,00	0	0	0
1.000	1.000	780,74	770,63	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.608,53	-5.087,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-2.180,53	-9.218,91	1.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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