

ÅRSBUDGET 2025

for Kvanløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7279

CVR-nr. 12642717

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skabe et godt arbejdsmiljø for præsten/medarbejderne og sikre et godt samarbejde med Kvanløse og Omegns Beboerforening.

Fastholde den gode vedligeholdelsestilstand for kirkebygning og kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Som det fremgår af budgettet igangsættes installering af nyt varmeanlæg, ombygning af våbenhus samt indvendig kalkning af kirken.

Finansieringen sker bl.a. ved delvis låneoptagelse.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.131.207	0	1.707.812	2.839.019
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.131.207	0	1.707.812	2.839.019
2 Kirkebygning og sognegård	-308.173	0	-1.707.812	-2.015.985
Udgifter, løn	32.528	0		32.528
Udgifter, Øvrige	275.645	0	1.707.812	1.983.457
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-321.543	0	0	-321.543
Udgifter, løn	294.393	0		294.393
Udgifter, Øvrige	27.150	0	0	27.150
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-316.599	0	0	-316.599
Udgifter, løn	224.986	0		224.986
Udgifter, Øvrige	206.821	0	0	206.821
Indtægter	115.208	0	0	115.208
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-185.084	0	0	-185.084
Udgifter, løn	41.000	0		41.000
Udgifter, Øvrige	144.084	0	0	144.084
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	193	0	0	193
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	193	0	0	193
Resultat	1	0	0	1
Total udgifter, løn	592.907	0		592.907
Total udgifter, øvrige	653.700	0	1.707.812	2.361.512
Total indtægter	1.246.608	0	1.707.812	2.954.420

Forbrug af frie midler	-1	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
Balanceposter i alt	-1	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
1.131.207	1.016.929	884.286,00	842.177,04	1.131.207	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
1.131.207	1.016.929	884.286,00	842.177,04	1.131.207	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
-278.173	-159.627	-110.788,48	-134.196,99	0	-32.528	-245.645
-30.000	-30.000	-15.315,30	-6.280,00	0	0	-30.000
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
-308.173	-189.627	-126.103,78	-140.476,99	0	-32.528	-275.645

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
-292.543	-286.050	-296.399,17	-284.123,54	0	-280.393	-12.150
0	0	0,00	-394,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-10.728,13	-20.197,75	0	0	-9.000
-4.000	-4.000	0,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-16.000	-16.000	1.049,42	-13.563,94	0	-14.000	-2.000
0	0	-9.642,08	-1.902,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.543	-315.050	-315.719,96	-324.182,16	0	-294.393	-27.150

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
-316.599	-339.952	-276.530,29	-191.298,94	115.208	-224.986	-206.821
0	0	1.870,32	4.411,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.599	-339.952	-274.659,97	-186.887,74	115.208	-224.986	-206.821

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
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
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

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
-8.500	-4.500	-4.124,23	-2.120,11	0	0	-8.500
-89.000	-89.000	-112.131,07	-130.280,20	0	-31.000	-58.000
-2.000	-2.000	-8.710,31	-9.628,29	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.476	-77.000	-27.922,43	-28.253,69	0	-10.000	-68.476
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	374,06	-10.575,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.108	0	-4.858,89	-7.280,39	0	0	-7.108
-185.084	-172.500	-157.372,87	-188.138,44	0	-41.000	-144.084

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	-40,91	-0,82	0	0	0
0	0	193,45	-2.107,10	0	0	0
193	200	3.449,10	3.518,64	193	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.493,90	-1.284,45	0	0	0
0	0	0,00	-131,61	0	0	0
193	200	1.107,74	-5,34	193	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.707.812	1.707.812		0
-1.707.812	0		-1.707.812
0	1.707.812		-1.707.812