

ÅRSBUDGET 2025

for Søstrup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7281

CVR-nr. 68576318

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Foredrag "Fra Jægerkorps til præstestol" af Stephen Egede Glahn, "Sangen i Danmark fra Middelalder til i dag" af Ole Schramm, "Søstrup Kirke gennem 1000 år" af Finn Andersen og "Du har kun et liv" af Hanne Gasbjerg Hjulmann har alle trukket fuldt huset med 50-60 fremmødte, som huset lige kan rumme.

Koncerter i kirken trækker også fulde huse, f.eks. Nytårs koncert med Ungdoms- og juniorkoret fra Skt. Nikolai kirke, Roskilde Gospel singers og Rose Room - Jazz koncert i kirken har været en succes. Derudover har vi modtaget et ønske om fællessang, så vi har opstartet "Kaffe og Sang" om eftermiddagen, da flere ældre ikke kan lide at gå ud om aftenen.

Helhedsplan er ved at være udført, og skal i 2025 gøres færdige med blomsterbede og de udskiftninger af Buksbom hække der ikke i groning.

Ellens Hus bliver flittigt brugt af sognets beboere, der er Krea-café den første onsdag i hver måned om aftenen og pileflet 1 gang om måneden om formiddagen. Dette er sognets beboer der kører dette, vi hjælper med et sted at være. Ligeledes har Lokalhistorisk forening set muligheder i Ellens Hus. De holder foredrag her, udover dem som kirken afholder. Grundejerforeninger afholder generalforsamlinger, en lokal gruppe af borgere der ønsker krydset i Søstrup sikret trafikalt bruger huset som mødested

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er stor interesse for langt de fleste aktiviteter og vi er meget glade for den øget opmærksomhed omkring Kirken og Ellens Hus. Men må også sande at så mange aktiviteter er et stort arbejde, og kan kun fortsætte med frivillig hjælp. Menighedsrådets medlemmer kan ikke altid stille op.

Den store succes har også medført et øget behov for parkeringspladser og trappen ned til p-plads ved Søstrup krydset kræver en renovering. Vi er i gang med at undersøge muligheder for dette. Da vi desværre allerede har oplevet at nogen af sogne beboere har kørt igen, fordi det ikke var muligt at parkere.

Som det fremgår af budgettet som har vi planlagt et overskud, dette er for at kunne sparere op til etablering af en bedre og større parkeringsplads samt renovering af trappe. Vi er stadigvæk i undersøgelsesfasen, men vurderer, at det kommer til at koste omkring 300.000 kr, hvilket vi gerne vil kunne betale en andel af selv. Derfor skal overskuddet opfattes som en slags opsparing til et anlægsønske, som er større end vi kan klare inden for et års budget.

Søstrup Kirke og Ellens Hus har altså i 2025 til målsætning at videreføre vores allerede succesfulde aktiviteter. Vi tænker for nuværende ikke at udvide med flere aktiviteter, da vi selv skal kunne være i det og der også skal være gode adgangsforhold som trappe og parkering, inden evt. forøget aktivitet. Men vi indsamler ønsker til aktiviteter og udvider i det omfang det måtte være muligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.185.084	0	20.000	1.205.084
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.185.084	0	20.000	1.205.084
2 Kirkebygning og sognegård	-181.500	0	-20.000	-201.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	181.500	0	20.000	201.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-360.884	0	0	-360.884
Udgifter, løn	248.784	0	0	248.784
Udgifter, Øvrige	112.100	0	0	112.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-429.401	0	0	-429.401
Udgifter, løn	326.295	0	0	326.295
Udgifter, Øvrige	218.500	0	0	218.500
Indtægter	115.394	0	0	115.394
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-201.422	0	0	-201.422
Udgifter, løn	42.300	0	0	42.300
Udgifter, Øvrige	159.122	0	0	159.122
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	917	0	0	917
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	1.917	0	0	1.917
Resultat	12.794	0	0	12.794
Total udgifter, løn	617.379	0	0	617.379
Total udgifter, øvrige	672.222	0	20.000	692.222
Total indtægter	1.302.395	0	20.000	1.322.395

Forbrug af frie midler	-12.794	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	-12.794	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
1.185.084	1.018.967	886.058,04	843.462,96	1.185.084	0	0
0	0	15.000,00	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
1.185.084	1.018.967	901.058,04	843.462,96	1.185.084	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
-57.000	-53.000	-68.857,79	-60.889,23	0	0	-57.000
-12.500	-12.500	-7.951,85	-21.679,57	0	0	-12.500
-112.000	-110.000	-34.229,20	-301.320,32	0	0	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.500	-175.500	-111.038,84	-383.889,12	0	0	-181.500

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
-254.784	-231.727	-177.236,06	-184.594,54	0	-202.784	-52.000
-24.500	-21.500	-7.829,05	-8.999,18	0	-6.000	-18.500
-4.000	-4.000	0,00	-1.186,75	0	0	-4.000
-21.500	-18.500	-10.637,50	-12.848,24	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.600	-27.000	-15.985,94	-12.292,53	0	-20.000	-7.600
-28.000	-17.300	-7.113,03	-11.212,80	0	-20.000	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-360.884	-320.527	-219.301,58	-231.634,04	0	-248.784	-112.100

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
-380.216	-328.525	-256.787,02	-189.122,06	105.394	-293.110	-192.500
-49.185	-36.358	-30.549,95	-23.947,01	10.000	-33.185	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.401	-364.883	-287.336,97	-213.069,07	115.394	-326.295	-218.500

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

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
-31.500	-26.000	-16.923,07	-10.647,36	0	0	-31.500
-93.300	-71.300	-58.936,02	-81.737,01	0	-42.300	-51.000
-18.000	-8.122	-10.061,34	-3.409,40	0	0	-18.000
0	0	0,00	-206,95	0	0	0
-50.000	-45.000	-54.999,96	-54.999,96	0	0	-50.000
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	-1.902,00	0	0	0
-8.622	-8.500	-6.002,83	-6.543,95	0	0	-8.622
-201.422	-158.922	-146.923,22	-159.446,63	0	-42.300	-159.122

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
-1.000	-1.000	-271,90	-937,95	0	0	-1.000
1.500	1.500	193,77	0,00	1.500	0	0
417	417	416,72	416,72	417	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-987,20	138,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
917	917	-648,61	-382,84	1.917	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
20.000	20.000		0
-20.000	0		-20.000
0	20.000		-20.000