

ÅRSBUDGET 2025

for Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7286

CVR-nr. 34762104

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at fastholde og fortsat udvikle det kirkelige arbejde i vores sogne. Vi ønsker at fortsætte og videreudvikle arbejdet med FN's verdensmål i kirkelig sammenhæng.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øverste prioritet i det kommende år er at etablere tidssvarende graverfaciliteter som opfylder kravene til en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

I 2025 vil vi fortsætte implementeringen af helhedsplaner for begge kirkegårde.

Nordmuren i Soderup Kirke er fugtig i skibets 2 vestlige fag på den nederste del af murværket. Dette resulterer i skjolder i kalken inde i kirken og der er grønalger. Soklen ligger på dette sted ca. 50 cm under terræn, og fugten antages at skyldes jordfugt. Kirkegulvet ligger ca. 40 cm under det udvendige terræn. Der kan højst graves ca. 20 cm af terrænet. Krogh Hansens Tegnesteue (KHT) har i maj 2021 lavet et notat over forholdet og anvist nogle forslag til løsninger (vedlagt). KHT anbefaler at drøfte med Nationalmuseet hvilke af de foreslåede løsninger, det anbefales at arbejde videre med. Vi forventer at arbejdet bliver foretaget i 2026.

Vi ønsker at forberede et projekt for Hospitalet på Soderup Kirkegård med det mål at etablere Soderup Kunstnerrefugium:

Et projekt hvor det gamle Hospital renoveres og benyttes som et sted hvor kunstnere som benytter refugiet, vil kunne bidrage til aktiviteter i det lokale kulturmiljø: Musiker, som forestår koncert i kirken, forfatter/digter som forestår et oplæsningsarrangement eller en filosof som forestår et debatarrangement. Mulighederne er mange.

Der er brug for udarbejdelse af samlet projektplan, indeholdende etablerings- og driftsbudget. Herefter ses på finansieringsmulighederne og slutteligt egentlige ansøgninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.710.440	0	667.167	3.377.607
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.710.440	0	667.167	3.377.607
2 Kirkebygning og sognegård	-478.710	0	-30.500	-509.210
Udgifter, løn	86.710	0	0	86.710
Udgifter, Øvrige	392.000	0	30.500	422.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-635.550	0	0	-635.550
Udgifter, løn	475.050	0	0	475.050
Udgifter, Øvrige	169.500	0	0	169.500
Indtægter	9.000	0	0	9.000
4 Kirkegård	-1.091.730	0	-210.000	-1.301.730
Udgifter, løn	962.730	0	0	962.730
Udgifter, Øvrige	473.000	0	210.000	683.000
Indtægter	344.000	0	0	344.000
5 Præstebolig mv.	-39.510	0	0	-39.510
Udgifter, løn	30.510	0	0	30.510
Udgifter, Øvrige	106.000	0	0	106.000
Indtægter	97.000	0	0	97.000
6 Administration og fællesudgifter	-333.100	0	0	-333.100
Udgifter, løn	137.500	0	0	137.500
Udgifter, Øvrige	195.600	0	0	195.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-105.567	0	0	-105.567
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	106.667	0	0	106.667
Indtægter	1.100	0	0	1.100
Resultat	26.273	0	426.667	452.940
Total udgifter, løn	1.692.500	0	0	1.692.500
Total udgifter, øvrige	1.442.767	0	240.500	1.683.267
Total indtægter	3.161.540	0	667.167	3.828.707

Forbrug af frie midler	-26.273	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			426.667
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-26.273	0	-426.667

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, øvrige drift
2.710.440	2.628.377	2.457.948,00	2.341.998,00	2.710.440	0	0
0	0	282.035,11	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
2.710.440	2.628.377	2.739.983,11	2.341.998,00	2.710.440	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.800	-225.500	-188.328,34	-180.778,20	0	-46.800	-225.000
-90.000	-185.000	-100.795,25	-91.459,63	0	0	-90.000
-116.910	-173.800	-57.783,11	-86.885,32	0	-39.910	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.710	-584.300	-346.906,70	-359.123,15	0	-86.710	-392.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.550	-438.150	-464.098,33	-467.853,06	3.000	-385.550	-59.000
-13.000	-18.000	-7.537,37	-12.823,39	0	0	-13.000
-36.000	-58.000	-67.127,93	-22.393,60	4.000	-25.000	-15.000
-73.500	-72.000	-65.980,83	-72.089,09	0	0	-73.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.500	-44.600	-9.670,97	-12.420,38	0	-39.500	-6.000
-26.000	-28.000	0,00	-17.323,33	2.000	-25.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-635.550	-658.750	-614.415,43	-604.902,85	9.000	-475.050	-169.500

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, øvrige drift
-1.004.230	-878.400	-1.131.895,27	-791.148,35	324.000	-885.230	-443.000
-87.500	-81.250	-75.437,55	-70.338,88	20.000	-77.500	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.091.730	-959.650	-1.207.332,82	-861.487,23	344.000	-962.730	-473.000

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
-40.510	-57.300	-36.924,94	-110.219,70	90.000	-30.510	-100.000
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	0,00	0	0	0
0	0	-7.339,08	-40.628,29	0	0	0
7.000	7.000	7.000,00	0,00	7.000	0	0
-6.000	-9.000	-3.143,30	223,68	0	0	-6.000
-39.510	-59.300	-40.407,32	-150.624,31	97.000	-30.510	-106.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-39.400	-55.402,25	-30.539,99	0	0	-40.000
-62.000	-66.000	-45.410,91	-50.587,63	0	-22.000	-40.000
-47.600	-40.500	-49.122,80	-56.505,50	0	-20.000	-27.600
-19.000	-26.000	0,00	-13.237,47	0	-11.000	-8.000
-104.500	-96.500	-82.088,09	-85.058,26	0	-84.500	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-31.000	-16.795,11	-7.522,57	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-24.000	-20.964,50	-26.027,82	0	0	-30.000
-333.100	-323.400	-269.783,66	-269.479,24	0	-137.500	-195.600

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
-114.667	-75.200	-54.399,99	-58.666,67	0	0	-114.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-250,52	-1.419,71	0	0	0
8.000	0	3.577,80	-17.179,66	0	0	8.000
1.100	1.000	1.103,16	8.798,55	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.852,68	7.177,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.567	-74.200	-55.822,23	-61.290,35	1.100	0	-106.667

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
667.167	667.167		0
-30.500	0		-30.500
-210.000	0		-210.000
426.667	667.167		-240.500