

ÅRSBUDGET 2025

for Ugerløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7289

CVR-nr. 59467913

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ser frem til forhåbentligt at kunne komme godt i gang med renovering af kirke med kalkning og nyt varmeanlæg i 2025. Vi har dog ikke tænkt dette meget ind i budgettet, da vi tænker at de fleste aktiviteter blot flytter til sognegården eller andre kirker i området.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.740.696	0	166.000	1.906.696
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.740.696	0	166.000	1.906.696
2 Kirkebygning og sognegård	-211.232	0	-16.000	-227.232
Udgifter, løn	43.232	0	0	43.232
Udgifter, Øvrige	168.000	0	16.000	184.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-676.795	0	0	-676.795
Udgifter, løn	469.795	0	0	469.795
Udgifter, Øvrige	226.000	0	0	226.000
Indtægter	19.000	0	0	19.000
4 Kirkegård	-519.625	0	-150.000	-669.625
Udgifter, løn	452.625	0	0	452.625
Udgifter, Øvrige	237.000	0	150.000	387.000
Indtægter	170.000	0	0	170.000
5 Præstebolig mv.	-45.300	0	0	-45.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	155.500	0	0	155.500
Indtægter	110.200	0	0	110.200
6 Administration og fællesudgifter	-289.075	0	0	-289.075
Udgifter, løn	96.075	0	0	96.075
Udgifter, Øvrige	193.000	0	0	193.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	850	0	0	850
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	850	0	0	850
Resultat	-481	0	0	-481
Total udgifter, løn	1.061.727	0	0	1.061.727
Total udgifter, øvrige	979.500	0	166.000	1.145.500
Total indtægter	2.040.746	0	166.000	2.206.746

Forbrug af frie midler	481	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	481	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
1.740.696	1.872.153	1.767.311,04	1.680.945,00	1.740.696	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
1.740.696	1.872.153	1.767.311,04	1.680.945,00	1.740.696	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
-141.616	-131.616	-127.394,96	-191.709,42	0	-21.616	-120.000
-26.000	-35.000	-21.031,63	-76.396,34	0	0	-26.000
-38.616	-44.616	-87.694,45	-2.963,93	0	-21.616	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-13.200,00	-28.586,25	0	0	-5.000
-211.232	-216.232	-249.321,04	-299.655,94	0	-43.232	-168.000

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
-15.000	-14.000	-3.948,87	-28.905,06	4.000	0	-19.000
-424.357	-435.357	-476.322,66	-458.869,50	0	-371.357	-53.000
-19.000	-22.000	-26.472,35	-20.204,85	0	0	-19.000
-101.938	-70.813	-90.313,56	-95.077,48	10.000	-48.938	-63.000
-49.500	-49.500	-55.434,59	-39.493,78	0	-5.500	-44.000
-10.000	-10.000	-9.967,86	-7.450,00	0	0	-10.000
-47.000	-47.000	-25.811,82	-50.211,98	0	-44.000	-3.000
-10.000	-37.924	-41.073,87	-38.371,75	5.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.795	-686.594	-729.345,58	-738.584,40	19.000	-469.795	-226.000

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
-522.625	-548.625	-526.299,75	-450.868,60	159.000	-452.625	-229.000
3.000	1.000	8.546,10	6.900,75	11.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.300,00	0,00	0	0	0
-519.625	-547.625	-512.453,65	-443.967,85	170.000	-452.625	-237.000

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
-33.000	-33.000	-126.883,78	-86.775,94	98.000	0	-131.000
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	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	-14.300	-1.474,38	6.329,97	12.200	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.300	-47.300	-128.358,16	-80.445,97	110.200	0	-155.500

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
-27.000	-28.500	-14.719,33	-35.498,40	0	0	-27.000
-69.500	-67.000	-56.219,74	-68.463,42	0	-21.000	-48.500
-50.500	-57.000	-11.542,07	-15.481,72	0	-12.000	-38.500
-5.075	-5.075	-3.521,20	-3.003,59	0	-2.075	-3.000
-96.000	-83.000	-87.008,85	-80.313,75	0	-61.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-4.894,66	-25.475,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.172,20	-16.972,40	0	0	-15.000
-289.075	-281.575	-191.078,05	-245.208,28	0	-96.075	-193.000

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	-84,93	-4.026,44	0	0	0
500	500	286,30	0,00	500	0	0
350	350	345,60	691,20	350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	950,38	1.249,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850	850	1.497,35	-2.085,48	850	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
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
166.000	166.000		0
-16.000	0		-16.000
-150.000	0		-150.000
0	166.000		-166.000