

ÅRSBUDGET 2025

for Jyderup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7299

CVR-nr. 29222614

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Jyderup og Holmstrup havde i 2021 sammen en visionsdag. Vi arbejder fremadrettet på visionsprocessen, for hvordan vi sammen og hver for sig som kirke, når ud til vores borgerer i sognene. Der er fokus på kirkelivet, herunder forkyndelse, kirkens handlinger og aktiviteter. Det er vort ønske, at kirkens forkyndelse står i gensidigt samspil med alle øvrige kirkelige aktiviteter. Menighedsrådet er valgt for en fireårig periode, det siddende menighedsråd tiltrådte 2. december 2020. Siden sommeren 2020 har vi kun været 7 medlemmer. Vi har indsendt den ønskede erklæring med ønsket om at fortsætte med syv medlemmer, og fået den godkendt. Og et nyt menighedsråd tiltræder 1.12.2024 der er valgt for en 2 årig periode

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at gøre noget for børne- og ungdoms livets vækst i kirken Derfor er der sat et beløb af i budget 2025 så der kan oprettes en ny stilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Jyderup og Holmstrup Menighedsråd har indgået samarbejde om udgifter til foredrag og koncerter samt lønudgifter til musisk personale, kordegn/daglig leder, gravermedhjælper. Afregning foregår efter fast fordelingsnøgle på 70 % til Jyderup Menighedsråd og 30% til Holmstrup menighedsråd. Dog fordeles kordegn/daglig leder med 96% til Jyderup menighedsråd og 4 % til Holmstrup menighedsråd, gravermedhjælpernes løn fordeles med 7 timer ugentlig i Holmstrup og resten i Jyderup med 81,08 % til Jyderup og 18,92 % af Holmstrup.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.536.401	0	366.667	3.903.068
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.536.401	0	366.667	3.903.068
2 Kirkebygning og sognegård	-395.559	0	0	-395.559
Udgifter, løn	195.059	0		195.059
Udgifter, Øvrige	330.500	0	0	330.500
Indtægter	130.000	0	0	130.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.160.913	0	0	-1.160.913
Udgifter, løn	846.913	0		846.913
Udgifter, Øvrige	314.000	0	0	314.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-924.108	0	0	-924.108
Udgifter, løn	1.256.019	0		1.256.019
Udgifter, Øvrige	354.000	0	0	354.000
Indtægter	685.911	0	0	685.911
5 Præstebolig mv.	-16.100	0	0	-16.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	63.500	0	0	63.500
Indtægter	47.400	0	0	47.400
6 Administration og fællesudgifter	-1.038.788	0	0	-1.038.788
Udgifter, løn	593.837	0		593.837
Udgifter, Øvrige	444.951	0	0	444.951
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-933	0	0	-933
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	6.500	0	0	6.500
Indtægter	5.567	0	0	5.567
Resultat	0	0	366.667	366.667
Total udgifter, løn	2.891.828	0		2.891.828
Total udgifter, øvrige	1.513.451	0	0	1.513.451
Total indtægter	4.405.279	0	366.667	4.771.946

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			366.667
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-366.667

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, øvrig drift
3.536.401	3.601.775	3.431.856,96	3.273.664,92	3.536.401	0	0
0	0	0,00	323.874,00	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
3.536.401	3.601.775	3.431.856,96	3.597.538,92	3.536.401	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
-112.000	-137.000	-148.120,34	-158.539,77	0	0	-112.000
-19.500	-19.500	-136.415,08	-18.045,66	0	0	-19.500
-264.059	-360.048	-406.662,71	-177.978,62	130.000	-195.059	-199.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.559	-516.548	-691.198,13	-354.564,05	130.000	-195.059	-330.500

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
-811.333	-668.835	-783.492,36	-711.106,61	0	-748.333	-63.000
-82.580	-79.526	-64.131,99	-56.432,45	0	-26.580	-56.000
-44.500	-44.500	-39.743,17	-20.665,98	0	0	-44.500
-81.000	-81.000	-98.698,88	-56.850,10	0	0	-81.000
0	-114.573	-101.966,10	-99.144,28	0	0	0
-50.000	-50.000	-59.660,42	-31.050,75	0	-37.000	-13.000
-90.000	-70.000	-141.805,15	-121.102,52	0	-35.000	-55.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.160.913	-1.109.934	-1.290.998,07	-1.097.852,69	0	-846.913	-314.000

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
-777.954	-723.606	-542.328,77	-882.476,77	640.911	-1.108.865	-310.000
-146.154	-223.665	-203.607,80	-236.214,71	45.000	-147.154	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.108	-947.271	-745.936,57	-1.118.691,48	685.911	-1.256.019	-354.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
366.667	366.667		0
366.667	366.667		0