

# ÅRSBUDGET 2025

for Kregme Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7399

CVR-nr. 54664613

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at arbejde for en bedre forbindelse mellem sognets aktiviteter og gudstjenesteliv.  
Menighedsrådet ønsker som arbejdsgiver at sørge for et godt og trygt arbejdsmiljø for Menighedsrådets ansatte.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet arbejder målrettet på at forbedre kontor- og undervisningslokaler samt bedre mulighed for at afholde kirkelige aktiviteter samt at sikre rammerne for de ansatte der svarer til arbejdsmiljølovgivningen.  
Derfor arbejder Menighedsrådet frem mod en opførelse af sognegård inklusiv garage til kirkegårdens maskiner og en kistekøler beregnet til flere sogne i provstet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

## Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter       | Anlæg            | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>3.424.325</b>  | <b>300.000</b>  | <b>1.258.750</b> | <b>4.983.075</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0               | 0                | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0               | 0                | 0                 |
| Indtægter                                 | 3.424.325         | 300.000         | 1.258.750        | 4.983.075         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-512.372</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-512.372</b>   |
| Udgifter, løn                             | 89.781            | 0               | 0                | 89.781            |
| Udgifter, Øvrige                          | 444.591           | 0               | 0                | 444.591           |
| Indtægter                                 | 22.000            | 0               | 0                | 22.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.275.791</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-1.275.791</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.113.791         | 0               | 0                | 1.113.791         |
| Udgifter, Øvrige                          | 162.000           | 0               | 0                | 162.000           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-884.537</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-884.537</b>   |
| Udgifter, løn                             | 741.862           | 0               | 0                | 741.862           |
| Udgifter, Øvrige                          | 461.487           | 0               | 0                | 461.487           |
| Indtægter                                 | 318.812           | 0               | 0                | 318.812           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>24.237</b>     | <b>-300.000</b> | <b>0</b>         | <b>-275.763</b>   |
| Udgifter, løn                             | 18.363            | 0               | 0                | 18.363            |
| Udgifter, Øvrige                          | 28.400            | 300.000         | 0                | 328.400           |
| Indtægter                                 | 71.000            | 0               | 0                | 71.000            |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-715.160</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-715.160</b>   |
| Udgifter, løn                             | 326.497           | 0               | 0                | 326.497           |
| Udgifter, Øvrige                          | 388.663           | 0               | 0                | 388.663           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-60.702</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-60.702</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0               | 0                | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 63.620            | 0               | 0                | 63.620            |
| Indtægter                                 | 2.918             | 0               | 0                | 2.918             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>1.258.750</b> | <b>1.258.750</b>  |
| Total udgifter, løn                       | 2.290.294         | 0               | 0                | 2.290.294         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.548.761         | 300.000         | 0                | 1.848.761         |
| Total indtægter                           | 3.839.055         | 300.000         | 1.258.750        | 5.397.805         |

|                                       |          |          |                   |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 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                       |          |          | 1.258.750         |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0                 |
| - Renteindtægter af anlægssopsparring |          |          | 0                 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0                 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0                 |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.258.750</b> |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 3.424.325      | 3.418.947      | 3.220.330,00     | 2.834.727,00     | 3.424.325               | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 34.884,20        | 205.420,10       | 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                     |
| 3.424.325      | 3.418.947      | 3.255.214,20     | 3.040.147,10     | 3.424.325               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -263.672       | -321.298       | -291.577,93      | -210.356,71      | 0                       | -89.781       | -173.891              |
| -130.000       | -150.000       | -138.720,91      | -158.624,98      | 0                       | 0             | -130.000              |
| -83.700        | -83.700        | -69.256,84       | -52.884,11       | 0                       | 0             | -83.700               |
| -34.000        | -34.000        | -32.594,04       | -39.785,94       | 0                       | 0             | -34.000               |
| -1.000         | -1.000         | 304,66           | 39.142,61        | 22.000                  | 0             | -23.000               |
| -512.372       | -589.998       | -531.845,06      | -422.509,13      | 22.000                  | -89.781       | -444.591              |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -901.441       | -820.290       | -824.002,17      | -768.586,95      | 0                       | -842.441      | -59.000               |
| -20.500        | -30.500        | -23.055,39       | -3.147,70        | 0                       | 0             | -20.500               |
| -5.000         | -5.000         | -1.208,25        | 0,00             | 0                       | 0             | -5.000                |
| -134.789       | -119.690       | -114.531,45      | -107.356,17      | 0                       | -65.789       | -69.000               |
| -131.207       | -184.171       | -108.744,04      | -103.570,09      | 0                       | -131.207      | 0                     |
| -72.854        | -80.585        | -75.329,65       | -86.416,77       | 0                       | -64.354       | -8.500                |
| -10.000        | -20.000        | -482,44          | -8.074,00        | 0                       | -10.000       | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -1.275.791     | -1.260.236     | -1.147.353,39    | -1.077.151,68    | 0                       | -1.113.791    | -162.000              |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -878.355       | -805.898       | -729.592,73      | -563.908,48      | 278.812                 | -732.680      | -424.487              |
| -6.182         | -5.755         | -11.317,70       | -4.405,47        | 40.000                  | -9.182        | -37.000               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -884.537       | -811.653       | -740.910,43      | -568.313,95      | 318.812                 | -741.862      | -461.487              |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 24.237         | 26.090         | -47.014,01       | 29.859,64        | 71.000                  | -18.363          | -28.400                  |
| 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                        |
| 24.237         | 26.090         | -47.014,01       | 29.859,64        | 71.000                  | -18.363          | -28.400                  |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -61.000        | -61.000        | -89.666,19       | -64.463,88       | 0                       | 0                | -61.000                  |
| -140.789       | -124.690       | -140.112,03      | -120.834,71      | 0                       | -65.789          | -75.000                  |
| -84.894        | -87.345        | -92.184,24       | -83.438,49       | 0                       | -53.894          | -31.000                  |
| -22.447        | -22.447        | -29.455,57       | -19.575,84       | 0                       | -11.500          | -10.947                  |
| -188.894       | -187.345       | -181.386,79      | -164.827,78      | 0                       | -39.894          | -149.000                 |
| -77.710        | -72.128        | -62.460,78       | -66.089,37       | 0                       | -77.710          | 0                        |
| -77.710        | -72.128        | -64.787,42       | -66.089,36       | 0                       | -77.710          | 0                        |
| -7.000         | -20.000        | -3.898,00        | -13.990,00       | 0                       | 0                | -7.000                   |
| 0              | -20.000        | 0,00             | -4.024,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -54.716        | -54.716        | -41.667,49       | -42.894,22       | 0                       | 0                | -54.716                  |
| -715.160       | -721.799       | -705.618,51      | -646.227,65      | 0                       | -326.497         | -388.663                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -63.620        | -63.620        | -30.120,85       | -6.893,34        | 0                       | 0                | -63.620                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.128          | 479            | 281,65           | -11.836,54       | 1.128                   | 0                | 0                        |
| 1.790          | 1.790          | 818,35           | 170,44           | 1.790                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 404,91           | 1.023,05         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -60.702        | -61.351        | -28.615,94       | -17.536,39       | 2.918                   | 0                | -63.620                  |

Formål

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 300.000        | 300.000                 | 0                | 0                        |
| -300.000       | 0                       | 0                | -300.000                 |
| 0              | 300.000                 | 0                | -300.000                 |

Formål

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.258.750      | 1.258.750               |  | 0                        |
| 1.258.750      | 1.258.750               |  | 0                        |