

ÅRSBUDGET 2025

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7400

CVR-nr. 70144115

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Gennem aktiviteter for både børn, unge og ældre at formidle det kristne budskab og styrke den danske folkekirkes virke i Ølsted sogn.
2. At vedligeholde og udbygge kirken, Rytterskolen og kirkegårdens bygninger således, at de fremstår indbydende - og ikke forfalder.
3. At sørge for ved hjælp af gode medarbejdere at holde kirkegården indbydende og vedligeholdt således, at vi lever op til Kirkeministeriets forskrifter for kirkegårde i Danmark.
4. At udvise hensyn og empati overfor vores ansatte samt skabe et godt arbejdsklima på arbejdspladsen Ølsted sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.685.468	0	0	2.685.468
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.685.468	0	0	2.685.468
2 Kirkebygning og sognegård	-612.270	0	0	-612.270
Udgifter, løn	220.270	0	0	220.270
Udgifter, Øvrige	452.000	0	0	452.000
Indtægter	60.000	0	0	60.000
3 Kirkelige aktiviteter	-731.590	0	0	-731.590
Udgifter, løn	492.090	0	0	492.090
Udgifter, Øvrige	252.500	0	0	252.500
Indtægter	13.000	0	0	13.000
4 Kirkegård	-804.444	0	0	-804.444
Udgifter, løn	772.333	0	0	772.333
Udgifter, Øvrige	269.000	0	0	269.000
Indtægter	236.889	0	0	236.889
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	-538.492	0	0	-538.492
Udgifter, løn	246.755	0	0	246.755
Udgifter, Øvrige	291.737	0	0	291.737
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.328	0	0	1.328
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	282	0	0	282
Indtægter	1.610	0	0	1.610
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.731.448	0	0	1.731.448
Total udgifter, øvrige	1.265.519	0	0	1.265.519
Total indtægter	2.996.967	0	0	2.996.967

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			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	0	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
2.685.468	2.639.468	2.724.450,04	2.281.668,96	2.685.468	0	0
0	0	0,00	112.217,29	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
2.685.468	2.639.468	2.724.450,04	2.393.886,25	2.685.468	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
-197.305	-177.403	-93.433,32	-173.519,27	0	-63.305	-134.000
-55.000	-45.000	-124.876,51	-13.910,75	0	0	-55.000
-359.965	-403.386	-277.506,42	-318.611,92	60.000	-156.965	-263.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.270	-625.789	-495.816,25	-506.041,94	60.000	-220.270	-452.000

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
0	0	-17.812,73	0,00	0	0	0
-523.090	-510.628	-402.960,62	-546.636,28	0	-432.090	-91.000
-15.000	-15.000	-8.065,18	-3.327,54	0	0	-15.000
-11.000	-5.000	-3.188,01	-1.774,65	6.000	0	-17.000
-75.000	-65.000	-75.098,70	-68.182,22	0	0	-75.000
-6.000	-6.000	-403,75	-6.188,40	0	0	-6.000
-26.000	-16.000	-4.664,10	-7.471,31	0	-15.000	-11.000
-74.000	-38.000	-11.694,61	-3.977,44	7.000	-45.000	-36.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-731.590	-657.128	-525.387,70	-639.057,84	13.000	-492.090	-252.500

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, øvrig drift
-746.535	-794.441	-798.972,24	-476.865,13	231.889	-719.424	-259.000
-57.909	-61.141	-8.971,22	-41.360,29	5.000	-52.909	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-804.444	-855.582	-807.943,46	-518.225,42	236.889	-772.333	-269.000

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
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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.000	-33.000	-44.535,52	-35.395,73	0	0	-58.000
-204.109	-190.170	-151.874,43	-167.213,97	0	-167.159	-36.950
-44.476	-41.619	-41.677,18	-49.321,90	0	-23.476	-21.000
-11.400	-11.400	-15.612,09	-10.333,37	0	-11.400	0
-170.720	-171.073	-169.320,57	-156.233,48	0	-44.720	-126.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	-8.075,00	-9.290,00	0	0	-6.000
-1.000	-1.000	0,00	-264,85	0	0	-1.000
-42.787	-43.873	-30.890,88	-37.281,38	0	0	-42.787
-538.492	-502.135	-461.985,67	-465.334,68	0	-246.755	-291.737

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	-9,70	0,00	0	0	0
-120	-282	0,00	-5.944,90	162	0	-282
1.448	1.448	655,24	137,94	1.448	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.206,11	-291,53	0	0	0
0	0	0,00	-1.306,33	0	0	0
1.328	1.166	-5.560,57	-7.404,82	1.610	0	-282

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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