

ÅRSBUDGET 2025

for Melby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7407

CVR-nr. 67548116

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Folkekirkeens økonomilov, der trådte i kraft den 1. maj 2023, letter samarbejdet mellem sognene og mindsker dermed presset for at hæve kirkeskatten. Det nye menighedsråd vil tage højde for dette i sin planlægning af opgaver og bemanning.

I 2025 planlægger Melby menighedsråd at gennemføre anlægsprojekter, som ikke kunne realiseres i 2024 på grund af det reducerede råds størrelse og en nøglemedarbejders betydelige fravær. Der vil dog fortsat være fokus på at udføre nødvendige drifts- og vedligeholdelsesopgaver til tiden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at rette opmærksomheden mod at tilbyde aktiviteter, der styrker folkekirkeens rolle i lokalsamfundet. Dette kan realiseres gennem samarbejdsprojekter med lokale aktører såsom Melby Skole, Melby og Liseleje Idrætsforening samt plejehjemmet Solhjem.

Der vil også blive gjort en særlig indsats for at engagere flere alders- og etniske grupper, blandt andet ved at tilbyde musikalske aktiviteter som fx familie- og børnekor samt babysalmesang.

Desuden vil rådet fokusere på kirkens CO2-aftryk og bæredygtighed ved at plante flere flerårige, hjemmehørende planter og træer. Den udviklingsplan for kirkegården, som blev godkendt i 2018, vil blive gennemgået og tilpasset til nutidens behov.

Rådet stræber efter at øge trivslen og fællesskabsfølelsen blandt medarbejderne samt mellem ansatte og rådet ved at arbejde hen imod en mere hensigtsmæssig organisationsstruktur, kultur og opgaveløsning. "

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.772.487	0	1.583.333	5.355.820
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.772.487	0	1.583.333	5.355.820
2 Kirkebygning og sognegård	-632.525	0	0	-632.525
Udgifter, løn	268.745	0		268.745
Udgifter, Øvrige	542.567	0	0	542.567
Indtægter	178.787	0	0	178.787
3 Kirkelige aktiviteter	-1.427.621	0	0	-1.427.621
Udgifter, løn	1.166.901	0		1.166.901
Udgifter, Øvrige	270.720	0	0	270.720
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-835.999	0	0	-835.999
Udgifter, løn	945.903	0		945.903
Udgifter, Øvrige	271.500	0	0	271.500
Indtægter	381.404	0	0	381.404
5 Præstebolig mv.	-93.980	0	0	-93.980
Udgifter, løn	12.190	0		12.190
Udgifter, Øvrige	181.798	0	0	181.798
Indtægter	100.008	0	0	100.008
6 Administration og fællesudgifter	-746.481	0	0	-746.481
Udgifter, løn	46.000	0		46.000
Udgifter, Øvrige	700.481	0	0	700.481
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-35.881	0	0	-35.881
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	39.483	0	0	39.483
Indtægter	3.602	0	0	3.602
Resultat	0	0	1.583.333	1.583.333
Total udgifter, løn	2.439.739	0		2.439.739
Total udgifter, øvrige	2.006.549	0	0	2.006.549
Total indtægter	4.446.288	0	1.583.333	6.029.621

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			1.583.333
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.583.333

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
3.772.487	3.548.737	3.512.576,04	3.001.986,96	3.772.487	0	0
0	0	107.258,22	214.395,22	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
3.772.487	3.548.737	3.619.834,26	3.216.382,18	3.772.487	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
-5.000	-3.564	-16.520,60	-3.460,00	0	0	-5.000
-245.035	-242.881	-153.786,16	-209.903,16	0	-83.468	-161.567
-65.500	-63.924	-78.613,96	-13.519,13	0	0	-65.500
-188.316	-169.421	-181.600,22	-226.396,37	67.555	-118.871	-137.000
-36.052	-64.241	-2.304,79	-53.428,46	111.232	-46.784	-100.500
-92.622	-166.045	-76.820,90	-104.072,56	0	-19.622	-73.000
-632.525	-710.076	-509.646,63	-610.779,68	178.787	-268.745	-542.567

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
-5.000	-4.924	0,00	-4.781,04	0	0	-5.000
-949.338	-681.000	-756.477,23	-653.548,95	0	-875.338	-74.000
-109.422	-77.320	-13.537,16	-8.089,00	0	-76.422	-33.000
-21.000	-14.997	-12.431,92	-9.004,11	10.000	0	-31.000
-118.220	-118.220	-117.432,03	-154.043,59	0	0	-118.220
-132.359	-134.725	-124.041,39	-150.809,10	0	-130.359	-2.000
-60.369	-59.100	-30.161,14	-33.675,64	0	-56.869	-3.500
-31.913	-38.926	-7.022,20	-4.103,35	0	-27.913	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.427.621	-1.129.212	-1.061.103,07	-1.018.054,78	10.000	-1.166.901	-270.720

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
-829.090	-758.015	-774.088,53	-837.689,89	359.947	-920.537	-268.500
-6.909	-5.613	8.320,35	7.959,16	21.457	-25.366	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.999	-763.628	-765.768,18	-829.730,73	381.404	-945.903	-271.500

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
-93.980	-105.762	609,44	19.006,77	100.008	-12.190	-181.798
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
-93.980	-105.762	609,44	19.006,77	100.008	-12.190	-181.798

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
-194.834	-190.121	-59.192,80	-62.798,51	0	0	-194.834
-103.500	-123.315	-101.502,49	-105.591,73	0	-46.000	-57.500
-54.000	-63.129	-124.063,02	-104.298,32	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.740	-142.140	-480.428,86	-339.401,23	0	0	-147.740
-62.919	-62.919	-27.885,99	-33.826,55	0	0	-62.919
-62.919	-62.919	-28.094,07	-35.373,43	0	0	-62.919
-32.500	-32.500	-3.246,25	-1.000,00	0	0	-32.500
-25.239	-49.016	0,00	-36.628,28	0	0	-25.239
-62.830	-62.830	-43.853,10	-48.021,48	0	0	-62.830
-746.481	-788.889	-868.266,58	-766.939,53	0	-46.000	-700.481

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
-39.483	-51.250	-25.144,44	-7.590,73	0	0	-39.483
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.360,35	0	0	0
3.602	172	814,75	171,52	3.602	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-92	2.289,01	-89,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.881	-51.170	-22.040,68	-13.868,65	3.602	0	-39.483

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.583.333	1.583.333		0
1.583.333	1.583.333		0