

ÅRSBUDGET 2025

for Torup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7408

CVR-nr. 58004618

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker, at fokus i de kommende år rettes mod opgaver og aktiviteter, der styrker kirkens rolle i lokalsamfundet.

Menigheden skal opleve kirken som en del af hverdagen og MR ønsker at gøre en ekstra indsats indenfor diakonalt arbejde rettet mod børn, unge, ensomme, børnefamilier og ældre.

MR ønsker at fokusere på kirkens co2 belastning i form af skovrejsning og selvforsyning i form af vind og sol.

MR holder fortsat fokus på at forbedre personalets arbejdsmiljø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.430.245	175.000	154.000	7.759.245
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.430.245	175.000	154.000	7.759.245
2 Kirkebygning og sognegård	-1.524.169	0	0	-1.524.169
Udgifter, løn	779.675	0	0	779.675
Udgifter, Øvrige	784.494	0	0	784.494
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.450.377	0	0	-2.450.377
Udgifter, løn	1.871.087	0	0	1.871.087
Udgifter, Øvrige	631.290	0	0	631.290
Indtægter	52.000	0	0	52.000
4 Kirkegård	-1.937.389	-175.000	0	-2.112.389
Udgifter, løn	2.542.550	0	0	2.542.550
Udgifter, Øvrige	515.006	175.000	0	690.006
Indtægter	1.120.167	0	0	1.120.167
5 Præstebolig mv.	-133.000	0	0	-133.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	401.900	0	0	401.900
Indtægter	268.900	0	0	268.900
6 Administration og fællesudgifter	-1.385.309	0	0	-1.385.309
Udgifter, løn	671.177	0	0	671.177
Udgifter, Øvrige	741.432	0	0	741.432
Indtægter	27.300	0	0	27.300
7 Finansielle poster	-3.044	0	0	-3.044
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.044	0	0	3.044
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-3.043	0	154.000	150.957
Total udgifter, løn	5.864.489	0	0	5.864.489
Total udgifter, øvrige	3.077.166	175.000	0	3.252.166
Total indtægter	8.938.612	175.000	154.000	9.267.612

Forbrug af frie midler	3.043	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			154.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	3.043	0	-154.000

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, øvrige drift
7.430.245	7.444.696	7.389.124,08	6.452.119,20	7.430.245	0	0
0	0	14.257,48	203.079,42	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
7.430.245	7.444.696	7.403.381,56	6.655.198,62	7.430.245	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-913.008	-901.724	-732.805,36	-831.033,32	0	-528.564	-384.444
-80.000	-63.000	-59.101,60	-52.403,24	0	0	-80.000
-403.487	-576.655	-629.966,13	-543.989,48	40.000	-229.187	-214.300
-105.600	-163.400	-60.969,36	-76.064,74	0	0	-105.600
-22.074	0	0,00	0,00	0	-21.924	-150
-1.524.169	-1.704.779	-1.482.842,45	-1.503.490,78	40.000	-779.675	-784.494

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.909.777	-1.686.161	-1.458.144,96	-1.541.722,84	0	-1.824.587	-85.190
-74.300	-106.000	-91.721,75	-84.606,61	25.000	0	-99.300
-182.300	-112.100	-78.593,14	-27.347,48	2.000	0	-184.300
-153.000	-152.000	-151.302,75	-142.795,50	0	0	-153.000
-30.000	-54.838	-16.059,21	-12.991,80	0	0	-30.000
-54.000	-70.500	-49.647,56	-69.032,22	20.000	-26.500	-47.500
-44.500	-78.000	-56.622,58	-76.066,35	5.000	-20.000	-29.500
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.450.377	-2.262.099	-1.904.291,95	-1.956.762,80	52.000	-1.871.087	-631.290

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, øvrige drift
-1.928.789	-1.956.724	-2.021.239,02	-1.778.624,18	1.120.167	-2.542.550	-506.406
-8.600	-8.600	-8.861,93	-4.154,31	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.937.389	-1.965.324	-2.030.100,95	-1.782.778,49	1.120.167	-2.542.550	-515.006

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
-77.400	-77.420	-101.890,03	-88.930,79	144.100	0	-221.500
-55.600	-60.900	-27.053,00	-37.881,60	124.800	0	-180.400
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	38.250	38.250,00	38.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.000	-100.070	-90.693,03	-88.562,39	268.900	0	-401.900

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
-807.371	-894.019	-796.055,30	-859.760,62	0	-568.217	-239.154
-76.900	-70.500	-41.948,15	-87.650,13	0	-26.000	-50.900
-196.450	-196.150	-360.046,75	-215.820,82	27.300	-26.000	-197.750
0	0	-12.904,40	0,00	0	0	0
-67.000	-42.000	-16.617,68	-33.342,03	0	-7.000	-60.000
-26.376	0	0,00	0,00	0	-26.376	0
-31.984	-14.400	0,00	0,00	0	-17.584	-14.400
-65.000	-40.000	0,00	-29.351,95	0	0	-65.000
0	0	0,00	-7.016,00	0	0	0
-114.228	-118.928	-85.275,75	-94.950,66	0	0	-114.228
-1.385.309	-1.375.997	-1.312.848,03	-1.327.892,21	27.300	-671.177	-741.432

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	-25.052	-23.025,05	-7.314,59	0	0	0
-3.044	-11.375	-18.139,56	-24.704,54	0	0	-3.044
0	0	-13,73	-6.826,68	0	0	0
0	0	816,05	-15.779,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.542,24	-515,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.044	-36.427	-42.904,53	-55.140,95	0	0	-3.044

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
175.000	175.000	0	0
-175.000	0	0	-175.000
0	175.000	0	-175.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
154.000	154.000		0
154.000	154.000		0