

# ÅRSBUDGET 2025

for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7458

CVR-nr. 16660019

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Forretningsmenighedsrådet ønsker med budgettet at sikre en sund økonomi i kirkekassen, der gør det muligt for det nye menighedsråd at (1) styrke kirkens liv og vækst, og (2) fortsætte og færdiggøre de mange byggeprojekter og igangværende arbejder.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.147.141</b>	<b>85.000</b>	<b>2.695.000</b>	<b>5.927.141</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.147.141	85.000	2.695.000	5.927.141
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-548.565</b>	<b>0</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-1.893.565</b>
Udgifter, løn	37.859	0	0	37.859
Udgifter, Øvrige	510.706	0	1.345.000	1.855.706
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-904.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-904.006</b>
Udgifter, løn	684.196	0	0	684.196
Udgifter, Øvrige	219.810	0	0	219.810
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-848.158</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.098.158</b>
Udgifter, løn	806.377	0	0	806.377
Udgifter, Øvrige	288.260	0	250.000	538.260
Indtægter	246.479	0	0	246.479
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-181.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.993</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	265.593	0	0	265.593
Indtægter	83.600	0	0	83.600
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-472.001</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-557.001</b>
Udgifter, løn	72.817	0	0	72.817
Udgifter, Øvrige	399.184	85.000	0	484.184
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-192.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.418</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	196.075	0	0	196.075
Indtægter	3.657	0	0	3.657
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
Total udgifter, løn	1.601.249	0	0	1.601.249
Total udgifter, øvrige	1.879.628	85.000	1.595.000	3.559.628
Total indtægter	3.480.877	85.000	2.695.000	6.260.877

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			1.100.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			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>-1.100.000</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.147.141	2.910.399	2.704.025,96	2.387.601,00	3.147.141	0	0
0	0	64.894,80	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
3.147.141	2.910.399	2.768.920,76	2.387.601,00	3.147.141	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
-270.080	-338.211	-395.500,81	-403.332,13	0	-37.859	-232.221
-153.585	-40.085	-20.721,25	-27.045,46	0	0	-153.585
-112.700	-62.700	-149.777,85	-70.971,38	0	0	-112.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.200	-12.200	-935,93	0,00	0	0	-12.200
-548.565	-453.196	-566.935,84	-501.348,97	0	-37.859	-510.706

#### 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
-692.246	-702.508	-574.749,90	-408.787,71	0	-629.196	-63.050
-33.450	-33.450	-11.145,37	-4.664,73	0	0	-33.450
-12.000	-12.000	5.992,54	-12.024,35	0	0	-12.000
-83.200	-98.875	-103.952,27	-62.811,96	0	0	-83.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-26.000,00	-11.475,00	0	-15.000	-4.000
-64.110	-34.000	-10.387,45	-13.008,70	0	-40.000	-24.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.006	-899.833	-720.242,45	-512.772,45	0	-684.196	-219.810

#### 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
-848.158	-1.085.363	-1.550.389,72	-807.489,21	246.479	-806.377	-288.260
0	0	-1.392,99	-2.437,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.158	-1.085.363	-1.551.782,71	-809.926,59	246.479	-806.377	-288.260

## 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
-265.593	-65.600	-119.044,58	-158.609,94	0	0	-265.593
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
83.600	83.600	83.600,00	83.600,00	83.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.993	18.000	-35.444,58	-75.009,94	83.600	0	-265.593

#### 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
-119.060	-95.060	-63.239,47	-52.476,56	0	0	-119.060
-72.200	-72.200	-58.162,43	-82.298,79	0	-22.700	-49.500
-54.517	-43.300	-12.687,83	-21.083,52	0	-29.917	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.200	-184.200	-192.156,62	-163.951,42	0	-20.200	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.000	-52.526,50	-25.359,00	0	0	-32.000
-7.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	-2.000	0,00	-5.930,00	0	0	0
-27.024	-27.276	-19.473,00	-21.134,32	0	0	-27.024
-472.001	-461.036	-398.245,85	-372.233,61	0	-72.817	-399.184

#### 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
-196.075	-149.850	-82.248,08	0,00	0	0	-196.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	32,15	0	0	0
0	0	2.823,88	-34.742,78	0	0	0
3.657	0	4.465,62	0,00	3.657	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.267,81	-1.247,13	0	0	0
0	0	0,00	-545,13	0	0	0
-192.418	-149.850	-86.226,39	-36.502,89	3.657	0	-196.075

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
62 Personale  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
85.000	85.000	0	0
-85.000	0	0	-85.000
0	85.000	0	-85.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.695.000	2.695.000		0
-1.345.000	0		-1.345.000
-250.000	0		-250.000
1.100.000	2.695.000		-1.595.000