

ÅRSBUDGET 2025

for Halskov Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9070

CVR-nr. 67804112

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ved at højne niveauet for kvalitet og standard generelt ønsker menighedsrådet og præsterne, at gøre såvel gudstjenester som andre aktiviteter mere attraktive for menigheden at deltage i og glædes over.

Menighedsrådet ønsker stadig at styrke kirkekoret, og give kormedlemmerne mulighed for både faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i stævner og andre aktiviteter. Halskov Kirke vil være en kirke for hele sognet i dets mangfoldighed med fokus på migranter.

Det er en målsætning at fastholde Halskov Kirke som Grøn Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.302.522	275.163	0	3.577.685
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.302.522	275.163	0	3.577.685
2 Kirkebygning og sognegård	-671.553	-215.163	0	-886.716
Udgifter, løn	350.899	0	0	350.899
Udgifter, Øvrige	320.654	215.163	0	535.817
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.955.996	0	0	-1.955.996
Udgifter, løn	1.587.893	0	0	1.587.893
Udgifter, Øvrige	368.103	0	0	368.103
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	8.443	-60.000	0	-51.557
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	105.200	60.000	0	165.200
Indtægter	113.643	0	0	113.643
6 Administration og fællesudgifter	-751.092	0	0	-751.092
Udgifter, løn	489.416	0	0	489.416
Udgifter, Øvrige	261.676	0	0	261.676
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	77	0	0	77
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	77	0	0	77
Resultat	-67.599	0	0	-67.599
Total udgifter, løn	2.428.208	0	0	2.428.208
Total udgifter, øvrige	1.055.633	275.163	0	1.330.796
Total indtægter	3.416.242	275.163	0	3.691.405

Forbrug af frie midler	67.599	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	67.599	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
3.302.522	3.235.012	3.163.176,00	3.097.176,00	3.302.522	0	0
0	0	92.180,00	14.475,00	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
3.302.522	3.235.012	3.255.356,00	3.111.651,00	3.302.522	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
-592.553	-539.323	-598.769,22	-471.014,99	0	-350.899	-241.654
-79.000	-74.000	-132.036,77	-107.265,96	0	0	-79.000
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
-671.553	-613.323	-730.805,99	-578.280,95	0	-350.899	-320.654

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	0,00	0,00	0	0	0
-868.853	-890.079	-881.310,52	-834.972,91	0	-794.095	-74.758
-68.740	-56.450	-51.532,26	-55.079,04	0	-19.540	-49.200
-49.000	-114.834	-93.059,07	-89.252,15	0	-22.500	-26.500
-139.000	-130.000	-142.661,23	-124.038,12	0	0	-139.000
-331.834	-304.341	-259.337,38	-271.845,47	0	-295.134	-36.700
-154.647	-144.115	-148.304,94	-131.890,92	0	-145.947	-8.700
-341.722	-309.507	-320.448,94	-312.016,74	0	-310.677	-31.045
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.955.996	-1.951.526	-1.898.854,34	-1.821.295,35	0	-1.587.893	-368.103

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
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

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
8.443	-11.664	2.006,00	-41.838,27	113.643	0	-105.200
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
8.443	-11.664	2.006,00	-41.838,27	113.643	0	-105.200

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.500	-63.500	-55.367,83	-71.100,90	0	0	-70.500
-130.009	-129.397	-134.484,82	-115.579,68	0	-77.821	-52.188
-52.500	-81.949	-77.361,46	-71.951,89	0	-17.500	-35.000
-15.000	-15.000	-12.242,96	-11.958,33	0	-15.000	0
-207.486	-171.140	-173.255,68	-164.872,35	0	-207.286	-200
-116.839	-123.874	-97.247,02	-89.923,50	0	-116.719	-120
-55.190	-55.417	-48.623,75	-44.961,88	0	-55.090	-100
-28.000	-28.000	-20.571,00	-47.684,19	0	0	-28.000
0	0	0,00	-5.265,00	0	0	0
-75.568	-74.164	-52.714,44	-59.000,36	0	0	-75.568
-751.092	-742.441	-671.868,96	-682.298,08	0	-489.416	-261.676

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	0,00	-11.619,44	0	0	0
0	0	219,17	0,00	0	0	0
77	77	76,92	76,92	77	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
77	77	296,09	-11.542,52	77	0	0

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling

10 Kirkelig ligning

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

51 Præstebolig 1

I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
275.163	275.163	0	0
-75.163	0	0	-75.163
-50.000	0	0	-50.000
-90.000	0	0	-90.000
-60.000	0	0	-60.000
0	275.163	0	-275.163

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling

I alt

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