

ÅRSBUDGET 2025

for Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9176

CVR-nr. 68518415

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat bevare høj kvalitet i håndteringen af kirkens mange forskellige opgaver, ved gudstjenester, dåb, vielser og begravelser, samt vedligeholdelse af kirker, kirkegårde, og de tilknyttede bygninger.

Holde fast i sognets udadvendte tiltag:

Babysalmesang, minikonfirmander, legestue, kor, sorggruppe for børn, mandeklub og koncerter, fælles spisning en gang om måneden i forbindelse med hverdagsgudstjeneste, junior klub.

Understøtte og udbygge samarbejdet i 'De ni sogne' omkring sommerkirke for børn, sommerhøjskole, fællesgudstjeneste og andre fælles arrangementer samt fælles kirkeblad.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hjembæk-Svinninge deltager i samarbejder omkring DFK, fælles el, fælles kalkning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.426.887	0	1.500.000	4.926.887
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.426.887	0	1.500.000	4.926.887
2 Kirkebygning og sognegård	-484.695	0	0	-484.695
Udgifter, løn	110.502	0		110.502
Udgifter, Øvrige	396.193	0	0	396.193
Indtægter	22.000	0	0	22.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.497.934	0	0	-1.497.934
Udgifter, løn	1.320.722	0		1.320.722
Udgifter, Øvrige	177.212	0	0	177.212
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.016.528	0	-1.500.000	-2.516.528
Udgifter, løn	1.078.303	0		1.078.303
Udgifter, Øvrige	309.810	0	1.500.000	1.809.810
Indtægter	371.585	0	0	371.585
5 Præstebolig mv.	9.200	0	0	9.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	88.800	0	0	88.800
Indtægter	98.000	0	0	98.000
6 Administration og fællesudgifter	-438.335	0	0	-438.335
Udgifter, løn	84.000	0		84.000
Udgifter, Øvrige	354.335	0	0	354.335
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.404	0	0	1.404
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.404	0	0	1.404
Resultat	-1	0	0	-1
Total udgifter, løn	2.593.527	0		2.593.527
Total udgifter, øvrige	1.326.350	0	1.500.000	2.826.350
Total indtægter	3.919.876	0	1.500.000	5.419.876

Forbrug af frie midler	1	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	1	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
3.426.887	3.305.403	3.164.976,96	3.014.855,50	3.426.887	0	0
0	0	99.843,75	187.500,00	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
3.426.887	3.305.403	3.264.820,71	3.202.355,50	3.426.887	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
-263.387	-281.467	-244.564,87	-245.014,23	0	-71.887	-191.500
-35.000	-35.000	-38.814,21	-54.596,76	0	0	-35.000
-137.839	-102.615	-148.044,17	-302.541,54	22.000	-38.615	-121.224
-48.469	-48.469	-32.167,41	-31.948,39	0	0	-48.469
0	0	-3.264,60	-33.851,53	0	0	0
-484.695	-467.551	-466.855,26	-667.952,45	22.000	-110.502	-396.193

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
-818.663	-841.643	-1.015.738,79	-1.083.494,62	0	-767.663	-51.000
-363.259	-367.759	-12.271,44	-18.177,59	0	-345.259	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-60.624,71	-52.451,84	0	0	-60.000
-110.900	-102.440	-89.580,46	-77.278,89	0	-91.900	-19.000
-121.612	-113.152	-107.916,21	-81.239,97	0	-115.900	-5.712
-22.000	-22.000	-15.589,53	-19.551,87	0	0	-22.000
-1.500	-1.500	-3.000,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.497.934	-1.508.494	-1.304.721,14	-1.333.694,78	0	-1.320.722	-177.212

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
-965.641	-881.448	-940.576,27	-879.468,28	338.585	-1.006.416	-297.810
-50.887	-55.967	25.872,84	31.074,15	33.000	-71.887	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.016.528	-937.415	-914.703,43	-848.394,13	371.585	-1.078.303	-309.810

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
-4.500	2.500	-88.283,36	7.072,54	52.000	0	-56.500
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
13.700	7.700	15.754,27	-4.943,80	46.000	0	-32.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.200	10.200	-72.529,09	2.128,74	98.000	0	-88.800

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
-66.000	-66.000	-72.534,33	-57.010,16	0	0	-66.000
-103.700	-94.700	-125.726,29	-92.706,01	0	-27.000	-76.700
-40.000	-33.000	-23.652,38	-29.085,68	0	-18.000	-22.000
-26.000	-19.500	0,00	0,00	0	-26.000	0
-144.000	-131.000	-101.143,74	-131.000,04	0	-13.000	-131.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.500,00	-740,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.635	-49.347	-35.088,12	-42.265,91	0	0	-48.635
-438.335	-403.547	-363.644,86	-352.807,80	0	-84.000	-354.335

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	-5.729,80	0	0	0
0	0	702,86	0,00	0	0	0
1.404	1.404	1.404,00	1.404,00	1.404	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.469,74	-4.337,33	0	0	0
0	0	-206,00	0,00	0	0	0
1.404	1.404	-6.568,88	-8.663,13	1.404	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.500.000	1.500.000		0
-1.500.000	0		-1.500.000
0	1.500.000		-1.500.000