

ÅRSBUDGET 2025

for Butterup-Tuse Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9177

CVR-nr. 37345423

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil prøve at få flere i kirke
Vi vil være aktive omkring aldersgruppen børn og unge
Vi vil i øvrigt arbejde målrettet med aktiviteter sat i forhold til den demografiske udvikling i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktivt arbejde omkring brugen af Kirkehuset så huset bliver til en naturlig del af lokalområdet.
Aktiviteter for børn og unge
Specielle arrangementer for aldersgruppen 40 - 50 år.
Øget fokus på kirkernes musiske profil
Der er indgået en 8 årig aftale med Kirkefondet omkring kirkens "tilstedeværelse" i den nye bydel, Holbæk Vest

Supplerende forklaringer til budgettet

Flg. anlægsarbejder er planlagt udført i 2024, men figurerer fortsat i budget 2025, da vi ikke med sikkerhed kan forvente arbejderne udført:
Renovering af tag, kapel, Tuse (274.750)
Varmeanlæg, Tuse Kirke (825.000)
Nyt tag, præstegård (800.000)
På formål 40 er der budgetteret med 200.000 til indkøb af nye maskiner til kirkegårdene.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.643.538	0	500.625	4.144.163
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.643.538	0	500.625	4.144.163
2 Kirkebygning og sognegård	-581.900	0	0	-581.900
Udgifter, løn	142.900	0	0	142.900
Udgifter, Øvrige	439.000	0	0	439.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.638.100	0	0	-1.638.100
Udgifter, løn	884.450	0	0	884.450
Udgifter, Øvrige	753.650	0	0	753.650
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-927.452	0	-170.000	-1.097.452
Udgifter, løn	580.750	0	0	580.750
Udgifter, Øvrige	641.702	0	170.000	811.702
Indtægter	295.000	0	0	295.000
5 Præstebolig mv.	-49.587	0	0	-49.587
Udgifter, løn	65.600	0	0	65.600
Udgifter, Øvrige	194.400	0	0	194.400
Indtægter	210.413	0	0	210.413
6 Administration og fællesudgifter	-430.300	0	0	-430.300
Udgifter, løn	152.300	0	0	152.300
Udgifter, Øvrige	278.000	0	0	278.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-16.199	0	0	-16.199
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	21.199	0	0	21.199
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	0	0	330.625	330.625
Total udgifter, løn	1.826.000	0	0	1.826.000
Total udgifter, øvrige	2.327.951	0	170.000	2.497.951
Total indtægter	4.153.951	0	500.625	4.654.576

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			330.625
- 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	-330.625

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
3.643.538	3.039.092	2.896.557,00	2.750.696,04	3.643.538	0	0
0	0	66.993,75	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
3.643.538	3.039.092	2.963.550,75	2.750.696,04	3.643.538	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
-2.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-266.500	-176.000	-231.352,59	-137.822,48	0	-6.500	-260.000
-34.000	-41.000	-10.200,53	-8.942,43	0	-6.500	-27.500
-241.000	-288.663	-218.029,01	-264.925,11	0	-108.900	-132.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.400	-51.400	-31.136,48	-40.660,36	0	-21.000	-17.400
-581.900	-567.063	-490.718,61	-452.350,38	0	-142.900	-439.000

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
-92.000	-63.600	-88.601,47	-61.874,93	0	-40.800	-51.200
-900.100	-706.300	-834.934,60	-658.975,70	0	-627.640	-272.460
-100.000	-100.000	-55.332,25	-73.766,59	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.000	-165.900	-169.254,11	-165.736,40	0	-47.700	-128.300
-82.000	-94.400	-66.485,99	-80.331,11	0	-55.110	-26.890
-188.000	-181.000	-186.112,69	-170.266,55	0	-103.200	-84.800
-100.000	-89.000	-77.556,77	-75.683,60	0	-10.000	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.638.100	-1.400.200	-1.478.277,88	-1.286.634,88	0	-884.450	-753.650

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
-942.452	-690.175	-714.410,16	-532.080,70	270.000	-580.750	-631.702
15.000	15.000	18.807,85	15.331,01	25.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.452	-675.175	-695.602,31	-516.749,69	295.000	-580.750	-641.702

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
0	-2.400	-92.920,96	-56.302,82	105.000	-2.600	-102.400
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
-27.000	25.000	-33.971,36	19.229,34	48.000	0	-75.000
47.413	47.400	46.413,00	47.413,00	47.413	0	0
-70.000	-72.700	-77.059,69	-60.727,52	10.000	-63.000	-17.000
-49.587	-2.700	-157.539,01	-50.388,00	210.413	-65.600	-194.400

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
-251.500	-197.625	-243.621,00	-191.146,96	0	-151.500	-100.000
-60.800	-60.400	-55.984,62	-59.660,89	0	-800	-60.000
-70.000	-40.000	-69.107,79	-29.378,63	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.000	-2.083,10	-6.082,64	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-470,00	0,00	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	-3.744,00	0	0	0
-35.000	-40.000	-33.468,49	-38.710,26	0	0	-35.000
-430.300	-374.025	-404.735,00	-328.723,38	0	-152.300	-278.000

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
-6.199	-10.929	-12.592,20	-17.898,44	0	0	-6.199
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	-1.491,03	0	0	0
4.000	0	1.434,71	0,00	4.000	0	0
1.000	0	238,37	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-14.564,82	-8.653,61	0	0	-15.000
0	0	0,00	-208,76	0	0	0
-16.199	-19.929	-25.483,94	-28.251,84	5.000	0	-21.199

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
500.625	500.625		0
-170.000	0		-170.000
330.625	500.625		-170.000