

ÅRSBUDGET 2025

for Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup-Frydendal

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9189

CVR-nr. 10588219

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger

- Fastholde menigheden og udbygge kirkegangen
- Være kirke, hvor menigheden har medejerskab
- Være synlig i pastoratet, samt kommunikere ved forskellige medier
- Lave aktiviteter for unge, børn og børnefamilier, gerne i samarbejde med lokale foreninger.
- Være aktive ved behov for omsorg og støtte for mennesker i alle aldre
- Udforme kirkegårde efter tidens behov
- Arbejde for at være mere miljøvenlig og energibesparende (grøn kirke)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder

- Helhedsplan for Stigs Bjergby Kirkegård
- Bekæmpelse af radon i Skamstrup Præstegård
- Fortsat udbyggelse af rammer og aktiviteter i og omkring Kirkernes Hus i Mørkøv.

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer

Budgettet er udarbejdet på grundlag forventningerne til 2025 samt under hensyntagen tilkendte udgifter til faste omkostninger, lønninger, energi, samt forbrugsvarer m.v. Endvidere udgifter til almindelig drift af kirke, afholdelse af gudstjenester og kirkelige og andre arrangementer for menigheden. Der er forsøgt at tage højde for øgede udgifter til energi og forbrug.

Der er afsat udgifter til vedligeholdelse og nyanskaffelser af tilbageværende beløb, således at driftsrammen udnyttes fuldt ud.

I 2024 har vi indviet nyt sognehus, Kirkernes Hus i Mørkøv, og da driftsudgifter til dette hus ikke er indregnet i ligningen for 2025, forventer vi, at der kan komme udgifter i forbindelse med huset, der kan kræve ansøgning om ekstra bevillinger. Da vi kun har kort erfaring med driften af huset, er der i budgettet en vis usikkerhed om de midler, der er afsat til formålet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.649.833	0	560.000	5.209.833
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.649.833	0	560.000	5.209.833
2 Kirkebygning og sognegård	-944.408	0	-300.000	-1.244.408
Udgifter, løn	389.408	0	0	389.408
Udgifter, Øvrige	613.000	0	300.000	913.000
Indtægter	58.000	0	0	58.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.362.898	0	0	-1.362.898
Udgifter, løn	1.024.398	0	0	1.024.398
Udgifter, Øvrige	341.500	0	0	341.500
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-1.684.016	0	-260.000	-1.944.016
Udgifter, løn	1.722.999	0	0	1.722.999
Udgifter, Øvrige	598.500	0	260.000	858.500
Indtægter	637.483	0	0	637.483
5 Præstebolig mv.	-62.146	0	0	-62.146
Udgifter, løn	21.206	0	0	21.206
Udgifter, Øvrige	366.800	0	0	366.800
Indtægter	325.860	0	0	325.860
6 Administration og fællesudgifter	-683.096	0	0	-683.096
Udgifter, løn	267.269	0	0	267.269
Udgifter, Øvrige	415.827	0	0	415.827
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.221	0	0	-3.221
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	1.779	0	0	1.779
Resultat	-89.952	0	0	-89.952
Total udgifter, løn	3.425.280	0	0	3.425.280
Total udgifter, øvrige	2.340.627	0	560.000	2.900.627
Total indtægter	5.675.955	0	560.000	6.235.955

Forbrug af frie midler	89.952	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	89.952	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
4.649.833	4.779.772	4.427.592,00	4.280.706,00	4.649.833	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
4.649.833	4.779.772	4.427.592,00	4.280.706,00	4.649.833	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
-557.312	-573.796	-478.220,22	-604.704,75	0	-169.312	-388.000
-31.000	-30.000	-75.291,03	-33.124,38	0	0	-31.000
-52.500	-63.226	-71.805,20	-18.138,92	0	-10.500	-42.000
-247.716	-322.580	-30.752,30	-91.396,30	58.000	-168.716	-137.000
-55.880	-56.083	-20.342,88	-24.081,80	0	-40.880	-15.000
-944.408	-1.045.685	-676.411,63	-771.446,15	58.000	-389.408	-613.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-984.518	-902.515	-1.020.687,76	-890.634,22	3.000	-892.518	-95.000
-98.325	-97.276	-47.363,94	-88.211,20	0	-15.825	-82.500
-22.000	-21.000	-11.450,75	-16.143,80	0	0	-22.000
-110.000	-106.000	-58.150,43	-120.287,44	0	0	-110.000
-56.140	-48.665	-2.381,60	-4.978,50	0	-49.140	-7.000
-58.415	-58.081	-30.899,75	-35.354,01	0	-51.915	-6.500
-32.000	-32.000	-34.919,23	-17.570,25	0	-15.000	-17.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.362.898	-1.267.037	-1.207.353,46	-1.174.679,42	3.000	-1.024.398	-341.500

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
-1.429.791	-1.414.658	-1.255.661,88	-1.240.537,75	617.483	-1.518.774	-528.500
-254.225	-230.671	-106.711,24	-106.772,68	20.000	-204.225	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.684.016	-1.645.329	-1.362.373,12	-1.347.310,43	637.483	-1.722.999	-598.500

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
-20.726	-59.520	-86.667,57	34.445,88	121.480	-21.206	-121.000
-22.320	-54.640	-2.125,15	-268.260,87	87.680	0	-110.000
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
-17.700	-24.700	18.821,24	24.210,30	30.300	0	-48.000
-4.800	-12.000	-113.300,21	59.955,47	0	0	-4.800
3.400	12.400	21.234,11	50.677,38	86.400	0	-83.000
-62.146	-138.460	-162.037,58	-98.971,84	325.860	-21.206	-366.800

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
-103.500	-103.500	-108.686,87	-132.605,74	0	0	-103.500
-162.780	-164.605	-138.395,60	-178.562,26	0	-85.280	-77.500
-38.500	-50.084	-38.511,30	-34.325,13	0	0	-38.500
0	-2.000	-527,55	-626,40	0	0	0
-153.738	-149.914	-180.116,54	-198.187,67	0	-23.738	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.251	-132.758	-117.462,64	-121.064,86	0	-158.251	0
-12.000	-12.000	-7.200,00	-8.800,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.327	-54.327	-37.952,04	-41.164,83	0	0	-54.327
-683.096	-669.188	-628.852,54	-715.336,89	0	-267.269	-415.827

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
-5.000	-12.000	-355,22	-15.604,63	0	0	-5.000
0	0	3.020,25	0,00	0	0	0
1.779	1.779	1.778,82	1.778,82	1.779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.083,43	-6.108,97	0	0	0
0	0	-151,69	0,00	0	0	0
-3.221	-10.221	-791,27	-19.934,78	1.779	0	-5.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
560.000	560.000		0
-100.000	0		-100.000
-200.000	0		-200.000
-260.000	0		-260.000
0	560.000		-560.000