

ÅRSBUDGET 2025

for Lumsås Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 9246

CVR-nr. 66534928

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er at være en levende grøn kirke, som formår at sprede evangeliet til sognets fjerneste kroge, samtidig med at vi fastholder gudstjenesten som kirkelivets dynamiske centrum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------|----------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.361.898 | 0 | 0 | 1.361.898 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.361.898 | 0 | 0 | 1.361.898 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -136.794 | 0 | 0 | -136.794 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 136.794 | 0 | 0 | 136.794 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -361.330 | 0 | 0 | -361.330 |
| Udgifter, løn | 242.330 | 0 | 0 | 242.330 |
| Udgifter, Øvrige | 119.000 | 0 | 0 | 119.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -641.704 | 0 | 0 | -641.704 |
| Udgifter, løn | 550.170 | 0 | 0 | 550.170 |
| Udgifter, Øvrige | 170.734 | 0 | 0 | 170.734 |
| Indtægter | 79.200 | 0 | 0 | 79.200 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -222.070 | 0 | 0 | -222.070 |
| Udgifter, løn | 63.200 | 0 | 0 | 63.200 |
| Udgifter, Øvrige | 158.870 | 0 | 0 | 158.870 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 855.700 | 0 | 0 | 855.700 |
| Total udgifter, øvrige | 585.398 | 0 | 0 | 585.398 |
| Total indtægter | 1.441.098 | 0 | 0 | 1.441.098 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 | | | 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 | 0 | 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, øvrige drift |
| 1.361.898 | 1.231.482 | 1.186.040,00 | 1.104.347,00 | 1.361.898 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 25.941,00 | 35.283,83 | 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 |
| 1.361.898 | 1.231.482 | 1.211.981,00 | 1.139.630,83 | 1.361.898 | 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 |
| -83.294 | -87.294 | -83.061,34 | -71.683,12 | 0 | 0 | -83.294 |
| -22.000 | -19.000 | -13.201,53 | -17.517,13 | 0 | 0 | -22.000 |
| -31.500 | -31.000 | -23.627,75 | -20.726,01 | 0 | 0 | -31.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -136.794 | -137.294 | -119.890,62 | -109.926,26 | 0 | 0 | -136.794 |

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 | -5.000 | -1.543,76 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -270.330 | -253.040 | -209.254,90 | -219.186,54 | 0 | -242.330 | -28.000 |
| -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -17.000 | -17.000 | -11.600,00 | -11.360,30 | 0 | 0 | -17.000 |
| -37.000 | -55.500 | -33.411,82 | -34.372,15 | 0 | 0 | -37.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -17.000 | -25.000 | -9.477,39 | -10.209,99 | 0 | 0 | -17.000 |
| -14.000 | -21.000 | -20.438,47 | -5.448,57 | 0 | 0 | -14.000 |
| -1.000 | -1.000 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -361.330 | -382.540 | -286.226,34 | -281.077,55 | 0 | -242.330 | -119.000 |

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 |
| -575.674 | -512.620 | -500.077,09 | -478.305,88 | 79.200 | -496.140 | -158.734 |
| -66.030 | -14.940 | -21.754,43 | -45.697,70 | 0 | -54.030 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -641.704 | -527.560 | -521.831,52 | -524.003,58 | 79.200 | -550.170 | -170.734 |

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 | 0 | -41.251,94 | -32.249,10 | 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 |
| 0 | 0 | -41.251,94 | -32.249,10 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| -26.000 | -16.000 | -10.793,54 | -10.977,81 | 0 | 0 | -26.000 |
| -43.500 | -36.000 | -37.096,21 | -31.844,64 | 0 | -20.500 | -23.000 |
| -32.500 | -26.000 | -26.050,27 | -24.117,46 | 0 | -20.500 | -12.000 |
| -16.400 | -4.500 | -8.783,58 | -24.086,79 | 0 | -6.400 | -10.000 |
| -77.000 | -77.500 | -79.332,75 | -71.919,89 | 0 | -5.000 | -72.000 |
| -10.800 | -10.000 | -7.804,96 | -8.249,11 | 0 | -10.800 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | -4.000 | -1.361,00 | -1.275,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -9.870 | -10.088 | -7.263,68 | -10.168,80 | 0 | 0 | -9.870 |
| -222.070 | -184.088 | -178.485,99 | -182.639,50 | 0 | -63.200 | -158.870 |

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 | -235,23 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 626,46 | 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 | 4.696,17 | 988,32 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5.322,63 | 753,09 | 0 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| | | | |

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
| | indtægter | udgifter, øvrige drift |
| | | |