

ÅRSBUDGET 2025

for Viskinge-Avnsø Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9312

CVR-nr. 68615119

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

* At skabe gode rammer for gudstjenester og menighedsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.757.791	0	287.000	3.044.791
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.757.791	0	287.000	3.044.791
2 Kirkebygning og sognegård	-508.657	0	-202.000	-710.657
Udgifter, løn	102.557	0		102.557
Udgifter, Øvrige	421.100	0	202.000	623.100
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-734.203	0	0	-734.203
Udgifter, løn	655.703	0		655.703
Udgifter, Øvrige	101.500	0	0	101.500
Indtægter	23.000	0	0	23.000
4 Kirkegård	-1.029.244	0	-85.000	-1.114.244
Udgifter, løn	1.116.617	0		1.116.617
Udgifter, Øvrige	222.500	0	85.000	307.500
Indtægter	309.873	0	0	309.873
5 Præstebolig mv.	-62.919	0	0	-62.919
Udgifter, løn	46.719	0		46.719
Udgifter, Øvrige	121.200	0	0	121.200
Indtægter	105.000	0	0	105.000
6 Administration og fællesudgifter	-422.768	0	0	-422.768
Udgifter, løn	121.943	0		121.943
Udgifter, Øvrige	300.825	0	0	300.825
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.043.539	0		2.043.539
Total udgifter, øvrige	1.167.125	0	287.000	1.454.125
Total indtægter	3.210.664	0	287.000	3.497.664

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 anlægssopparing			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, øvrig drift
2.757.791	2.588.596	2.489.040,00	2.489.040,00	2.757.791	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
2.757.791	2.588.596	2.489.040,00	2.489.040,00	2.757.791	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
-296.843	-275.253	-272.022,24	-261.591,78	0	-48.043	-248.800
-40.000	-35.000	-32.505,50	-25.680,00	0	0	-40.000
-171.814	-185.053	-160.491,36	-152.396,70	15.000	-54.514	-132.300
0	0	0,00	-3.143,63	0	0	0
0	0	-5.095,00	-6.475,00	0	0	0
-508.657	-495.306	-470.114,10	-449.287,11	15.000	-102.557	-421.100

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
-591.203	-587.079	-610.721,76	-668.417,01	3.000	-565.703	-28.500
-22.500	-34.000	-23.085,18	-32.634,91	0	-10.000	-12.500
20.000	20.000	-450,00	17.680,25	20.000	0	0
-57.000	-57.000	-43.195,75	-49.213,99	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-48.000	-13.220,00	-14.357,62	0	-40.000	-3.000
-40.500	-45.500	-20.094,13	-32.939,88	0	-40.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.203	-751.579	-710.766,82	-779.883,16	23.000	-655.703	-101.500

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
-985.540	-895.909	-659.061,68	-940.975,56	284.873	-1.055.913	-214.500
-43.704	-42.725	-27.469,31	-44.705,98	25.000	-60.704	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.029.244	-938.634	-686.530,99	-985.681,54	309.873	-1.116.617	-222.500

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
-52.919	-52.099	-91.454,62	-20.095,40	105.000	-46.719	-111.200
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	10.220,49	0	0	0
-10.000	0	-76.278,50	-35.770,00	0	0	-10.000
-62.919	-52.099	-167.733,12	-45.644,91	105.000	-46.719	-121.200

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
-161.500	-94.000	-194.520,40	-88.127,24	0	0	-161.500
-77.132	-74.064	-73.767,80	-84.762,58	0	-47.132	-30.000
-33.872	-83.876	11.587,51	-17.745,16	0	34.453	-68.325
-23.716	-19.662	-9.254,00	-18.402,92	0	-23.716	0
-3.000	-6.000	-2.874,67	-3.587,84	0	0	-3.000
-42.774	-15.188	-38.987,50	-38.257,55	0	-42.774	0
-42.774	-15.188	-38.987,50	-38.257,55	0	-42.774	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-27.342,81	-33.568,12	0	0	-38.000
-422.768	-345.978	-374.147,17	-322.708,96	0	-121.943	-300.825

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	-2.179,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-7.593,07	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	1.000,91	-3.006,70	0	0	0
0	0	0,00	-789,83	0	0	0
0	-5.000	1.000,91	-13.569,42	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
287.000	287.000		0
-52.000	0		-52.000
-150.000	0		-150.000
-85.000	0		-85.000
0	287.000		-287.000