

ÅRSBUDGET 2025

for Bregninge-Bjergsted-Alleshave Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9315

CVR-nr. 17458817

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bregninge-Bjergsted-Alleshave menighedsråd ønsker:

At arbejde for optimale rammer for evangeliets forkyndelse for alle i sognet.

At følge op på dåbsbefalingen gennem livsoplysning.

At fastholde det første møde med Kirken.

At sognets Kirker og kirkegårde så vidt muligt holdes åbne for besigtigelse, refleksion og eftertanke.

At arbejde for at der til stadighed inddrages frivillige i Kirkens arbejde.

At udvikle/styrke sociale fællesskaber ud fra Kirken.

At tilbyde relevante koncerter som følger årets gang.

At støtte op om provstiets diakonale arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.617.097	0	396.425	3.013.522
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.617.097	0	396.425	3.013.522
2 Kirkebygning og sognegård	-378.348	0	-170.000	-548.348
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	382.948	0	170.000	552.948
Indtægter	4.600	0	0	4.600
3 Kirkelige aktiviteter	-789.533	0	0	-789.533
Udgifter, løn	678.561	0		678.561
Udgifter, Øvrige	112.972	0	0	112.972
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-1.260.366	0	-226.425	-1.486.791
Udgifter, løn	1.326.759	0		1.326.759
Udgifter, Øvrige	278.423	0	226.425	504.848
Indtægter	344.816	0	0	344.816
5 Præstebolig mv.	43.000	0	0	43.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	72.000	0	0	72.000
Indtægter	115.000	0	0	115.000
6 Administration og fællesudgifter	-231.150	0	0	-231.150
Udgifter, løn	80.141	0		80.141
Udgifter, Øvrige	151.309	0	0	151.309
Indtægter	300	0	0	300
7 Finansielle poster	-700	0	0	-700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.500	0	0	2.500
Indtægter	1.800	0	0	1.800
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.085.461	0		2.085.461
Total udgifter, øvrige	1.000.152	0	396.425	1.396.577
Total indtægter	3.085.613	0	396.425	3.482.038

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
2.617.097	2.449.835	2.355.612,00	2.355.612,00	2.617.097	0	0
0	0	0,00	22.614,00	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
2.617.097	2.449.835	2.355.612,00	2.378.226,00	2.617.097	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
-291.948	-308.000	-278.642,53	-144.809,02	0	0	-291.948
-47.000	-74.000	-24.002,04	-61.958,31	0	0	-47.000
-39.400	-52.500	-138.071,15	-285.934,51	4.600	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.348	-434.500	-440.715,72	-492.701,84	4.600	0	-382.948

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.181	-640.127	-624.811,82	-683.733,23	1.000	-560.681	-31.500
-19.250	-22.000	-14.290,48	-2.289,00	0	-2.250	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.472	-56.785	-32.057,01	-48.976,74	1.000	0	-52.472
-75.630	-18.000	-11.822,55	-28.339,84	0	-65.630	-10.000
-25.000	-25.631	-26.920,69	-13.453,45	0	-25.000	0
-27.000	-17.200	-4.394,40	-782,35	0	-25.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.533	-779.743	-714.296,95	-777.574,61	2.000	-678.561	-112.972

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
-1.263.866	-1.050.270	-1.043.639,84	-1.048.643,60	311.316	-1.326.759	-248.423
3.500	3.500	19.297,50	27.448,00	33.500	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.260.366	-1.046.770	-1.024.342,34	-1.021.195,60	344.816	-1.326.759	-278.423

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
43.000	25.500	-19.596,72	-2.428,76	115.000	0	-72.000
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
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
43.000	25.500	-19.596,72	-2.428,76	115.000	0	-72.000

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
-25.600	-36.000	-23.789,83	-48.789,91	0	0	-25.600
-123.150	-97.572	-91.427,00	-95.070,06	300	-69.741	-53.709
-48.500	-50.350	89.671,88	37.101,23	0	0	-48.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	-13.400	-6.696,88	-2.937,23	0	-10.400	-3.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-21.000	-15.201,52	-19.691,55	0	0	-20.500
-231.150	-218.322	-47.443,35	-129.387,52	300	-80.141	-151.309

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
-2.500	-2.500	-0,09	-7.432,45	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800	6.500	1.882,64	1.882,64	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-814,00	-15.615,62	0	0	0
0	0	0,00	-88.038,99	0	0	0
-700	4.000	1.068,55	-109.204,42	1.800	0	-2.500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
396.425	396.425		0
-170.000	0		-170.000
-226.425	0		-226.425
0	396.425		-396.425