

ÅRSBUDGET 2025

for Føllenslev-Særslev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9323

CVR-nr. 67403517

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Øgede aktiviteter for kirkelivet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.510.409	0	0	2.510.409
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.510.409	0	0	2.510.409
2 Kirkebygning og sognegård	-305.373	0	0	-305.373
Udgifter, løn	24.373	0	0	24.373
Udgifter, Øvrige	281.000	0	0	281.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-674.579	0	0	-674.579
Udgifter, løn	586.579	0	0	586.579
Udgifter, Øvrige	88.000	0	0	88.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.082.638	0	0	-1.082.638
Udgifter, løn	863.686	0	0	863.686
Udgifter, Øvrige	440.852	0	0	440.852
Indtægter	221.900	0	0	221.900
5 Præstebolig mv.	-96.246	0	0	-96.246
Udgifter, løn	48.746	0	0	48.746
Udgifter, Øvrige	147.500	0	0	147.500
Indtægter	100.000	0	0	100.000
6 Administration og fællesudgifter	-352.573	0	0	-352.573
Udgifter, løn	152.529	0	0	152.529
Udgifter, Øvrige	200.044	0	0	200.044
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	1.500	0	0	1.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.675.913	0	0	1.675.913
Total udgifter, øvrige	1.157.896	0	0	1.157.896
Total indtægter	2.833.809	0	0	2.833.809

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, øvrig drift
2.510.409	2.379.525	2.288.004,00	2.373.000,00	2.510.409	0	0
0	0	0,00	215.937,50	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
2.510.409	2.379.525	2.288.004,00	2.588.937,50	2.510.409	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
-236.000	-225.875	-30.467,03	-335.865,35	0	0	-236.000
-45.000	-60.000	-73.542,91	-68.575,35	0	0	-45.000
0	0	-4.331,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.373	-22.754	-313,70	-6.658,69	0	-24.373	0
-305.373	-308.629	-108.654,89	-411.099,39	0	-24.373	-281.000

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
-584.579	-534.979	-508.368,77	-480.635,61	0	-536.579	-48.000
-21.000	-17.000	-12.450,61	-9.858,64	0	0	-21.000
0	0	-8.213,00	0,00	0	0	0
-15.000	-35.000	-4.248,75	-37.635,98	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-10.000	-27.735,83	-22.268,00	0	-25.000	-3.000
-25.000	-5.000	-19.244,65	-6.226,75	0	-25.000	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-674.579	-602.979	-580.261,61	-556.624,98	0	-586.579	-88.000

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, øvrig drift
-952.049	-946.018	-748.081,48	-901.340,51	201.900	-763.097	-390.852
-130.589	-95.311	-70.051,33	-130.737,92	20.000	-100.589	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.082.638	-1.041.329	-818.132,81	-1.032.078,43	221.900	-863.686	-440.852

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
-96.246	-97.508	-156.298,22	-133.563,17	100.000	-48.746	-147.500
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
-96.246	-97.508	-156.298,22	-133.563,17	100.000	-48.746	-147.500

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
-66.000	-40.000	-44.446,34	-51.117,28	0	0	-66.000
-83.265	-91.480	-49.728,50	-69.467,90	0	-26.221	-57.044
-71.693	-49.360	-33.948,91	-38.236,17	0	-29.693	-42.000
-31.335	-27.540	-27.628,63	-27.660,80	0	-31.335	0
0	-5.000	-28.656,64	-87.380,88	0	0	0
-65.280	-61.200	-62.228,36	-60.580,58	0	-65.280	0
0	0	-6.011,50	0,00	0	0	0
0	-20.000	-5.400,66	-7.546,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.500	-26.245,08	-32.147,72	0	0	-35.000
-352.573	-330.080	-284.294,62	-374.137,92	0	-152.529	-200.044

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
-500	-500	0,00	-9.736,24	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.587,08	1.587,08	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.100,39	1.409,69	0	0	0
0	0	0,00	-1.772,52	0	0	0
1.000	1.000	-513,31	-8.511,99	1.500	0	-500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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