

ÅRSBUDGET 2025

for Undløse og Søndersted Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9325

CVR-nr. 29062811

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.266.314	0	151.250	2.417.564
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.266.314	0	151.250	2.417.564
2 Kirkebygning og sognegård	-415.000	0	-20.000	-435.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	415.000	0	20.000	435.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-831.324	0	0	-831.324
Udgifter, løn	556.824	0	0	556.824
Udgifter, Øvrige	275.500	0	0	275.500
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-417.596	0	-131.250	-548.846
Udgifter, løn	371.575	0	0	371.575
Udgifter, Øvrige	273.000	0	131.250	404.250
Indtægter	226.979	0	0	226.979
5 Præstebolig mv.	-314.723	0	0	-314.723
Udgifter, løn	184.632	0	0	184.632
Udgifter, Øvrige	305.000	0	0	305.000
Indtægter	174.909	0	0	174.909
6 Administration og fællesudgifter	-294.035	0	0	-294.035
Udgifter, løn	40.000	0	0	40.000
Udgifter, Øvrige	254.035	0	0	254.035
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.000	0	0	2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	-4.364	0	0	-4.364
Total udgifter, løn	1.153.031	0	0	1.153.031
Total udgifter, øvrige	1.522.535	0	151.250	1.673.785
Total indtægter	2.671.202	0	151.250	2.822.452

Forbrug af frie midler	4.364	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	4.364	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
2.266.314	2.302.691	2.193.038,84	2.088.608,84	2.266.314	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
2.266.314	2.302.691	2.193.038,84	2.088.608,84	2.266.314	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
-205.000	-240.500	-130.400,90	-207.959,34	0	0	-205.000
-90.000	-65.000	-80.537,31	-37.779,37	0	0	-90.000
-105.000	-178.000	-377.592,99	-101.520,25	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-72.000	0,00	-9.736,72	0	0	-15.000
-415.000	-555.500	-588.531,20	-356.995,68	0	0	-415.000

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
-1.000	0	-186,97	0,00	0	0	-1.000
-575.324	-365.900	-284.638,67	-313.658,81	1.000	-484.824	-91.500
-95.000	-100.000	-6.061,93	-19.562,99	0	-12.000	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-23.052,13	-18.780,25	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-40.000	-30.890,75	-72.890,50	0	-30.000	-20.000
-60.000	-50.000	-30.483,33	-40.295,90	0	-30.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-831.324	-605.900	-375.313,78	-465.188,45	1.000	-556.824	-275.500

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
-395.132	-498.089	-616.023,73	-480.377,18	211.979	-349.111	-258.000
-22.464	-88.850	-93.222,60	-70.485,29	15.000	-22.464	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.596	-586.939	-709.246,33	-550.862,47	226.979	-371.575	-273.000

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
-151.400	-164.091	-176.650,56	-147.906,44	86.909	-58.309	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.323	-161.000	-219.663,90	-155.680,95	0	-126.323	-125.000
88.000	88.000	82.762,00	88.150,00	88.000	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
-314.723	-237.091	-313.552,46	-215.437,39	174.909	-184.632	-305.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.675	-81.261	-110.636,42	-111.777,30	0	0	-58.675
-78.000	-83.000	-48.117,04	-41.472,66	0	-16.000	-62.000
-35.000	-28.000	-30.619,05	-30.807,29	0	-15.000	-20.000
-10.000	-10.000	0,00	-9.598,88	0	-9.000	-1.000
-72.000	-72.000	-84.810,92	-99.160,51	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	-11.000	-2.143,00	-5.357,90	0	0	0
-25.360	-25.000	-17.759,26	-22.272,80	0	0	-25.360
-294.035	-319.261	-294.085,69	-320.447,34	0	-40.000	-254.035

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	-7.670,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	728,24	728,24	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.285,66	-694,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	-1.557,42	-7.636,92	2.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
151.250	151.250		0
-20.000	0		-20.000
-131.250	0		-131.250
0	151.250		-151.250