

# ÅRSBUDGET 2025

for Fælles kirkegårdsdrift mellem Gørløse, Skævinge, Lille Lyngby og Strø sogne

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4914

CVR-nr. 39002035

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er vores målsætning at skabe et godt arbejdsmiljø for kirkegårdens ansatte samt at knytte naturlige sammenhænge mellem kirkegårdene og kirkerne og aktiviteterne heri. Der arbejdes desuden på at vedligeholde de gode relationer mellem kirkens ansatte, kirkegårdens ansatte og de to menighedsråd, som i mange tilfælde ikke har så meget konkret at gøre med hinanden i hverdagene.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er desuden en målsætning at få omlagt vore kirkegårde således at de ikke fremstår med ufatteligt mange tomme kistegravsteder og metervis af tykke tujahække.

Der er lavet planer for spændende urnegravsteder, grønne/blomstrende arealer og frirum på kirkegårdene, således at kirkegårdene væsentlig bedre fremstår som værende i brug og indbydende til en god oplevelse og stille stund.

Vi har desuden rigtig mange meter hæk, der gevaldigt trænger til udskiftning. Dels er de eksisterende gået ud eller så tykke, at de virker monumentale, og de kan ikke længere klippes ind eller ned.

Skal vi nå i mål med dette, tager det alt for mange år, når vi hvert år kun kan tage den lille bid, det kan blive til, når vi samler evt. overskud på driftskontoen. Derfor vil vi gerne ansøge om kr. 300.000 til omlægning og forskønnelse af især Skævinge, Lille Lyngby og Gørløse kirkegårde. Vi ville da kunne tage et ordentligt skridt i den rigtige retning. Vi har endvidere en meget gammel maskinpark og er nødt til at gemme lidt driftsmidler til reparationer. Det er målet at udskifte til eldrevne maskiner i takt med, at det ikke længere er muligt/rentabelt at reparere.

I forbindelse med omlægningen af kirkegårdene er der endvidere af en del brugere et udtalt ønske om lidt flere bænke på kirkegårdene, hvilket vi godt kan forstå og gerne vil imødekomme.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.484.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.484.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.484.000	0	0	1.484.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	34.000	0	0	34.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.307.000</b>
Udgifter, løn	1.669.092	0	0	1.669.092
Udgifter, Øvrige	418.488	0	0	418.488
Indtægter	780.580	0	0	780.580
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	143.000	0	0	143.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.669.092	0	0	1.669.092
Total udgifter, øvrige	595.488	0	0	595.488
Total indtægter	2.264.580	0	0	2.264.580

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	1.484.000	1.380.000	0,00	0,00	1.484.000	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		1.484.000	1.380.000	0,00	0,00	1.484.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.484.000	1.380.000	0,00	0,00	1.484.000	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
1.484.000	1.380.000	0,00	0,00	1.484.000	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-34.000	0	0,00	0,00	0	0	-34.000
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-34.000	0	0,00	0,00	0	0	-34.000

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	0	0,00	0,00	0	0	-34.000
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
-34.000	0	0,00	0,00	0	0	-34.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
32	Kirkelig undervisning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
33	Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34	Kommunikation	0	0	0,00	0,00	0	0	0
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	0,00	0,00	0	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården	-1.357.000	-1.430.000	-452.838,94	40.356,16	710.580	-1.669.092	-398.488
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	50.000	50.000	49.179,76	37.676,68	70.000	0	-20.000
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-1.307.000	-1.380.000	-403.659,18	78.032,84	780.580	-1.669.092	-418.488

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.357.000	-1.430.000	-452.838,94	40.356,16	710.580	-1.669.092	-398.488
50.000	50.000	49.179,76	37.676,68	70.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.307.000	-1.380.000	-403.659,18	78.032,84	780.580	-1.669.092	-418.488

## 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	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
0	0	0,00	0,00	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
-87.000	0	0,00	0,00	0	0	-87.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-54.000	0	0,00	0,00	0	0	-54.000
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
-143.000	0	0,00	0,00	0	0	-143.000

#### 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	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	-16.259,02	-50.759,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.259,02	-50.759,98	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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