

# ÅRSBUDGET 2025

for Timotheus Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7026

CVR-nr. 18197715

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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.153.508</b>	<b>0</b>	<b>1.239.528</b>	<b>6.393.036</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.153.508	0	1.239.528	6.393.036
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-979.966</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.979.966</b>
Udgifter, løn	299.681	0	0	299.681
Udgifter, Øvrige	764.285	0	1.000.000	1.764.285
Indtægter	84.000	0	0	84.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.879.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.879.053</b>
Udgifter, løn	2.360.865	0	0	2.360.865
Udgifter, Øvrige	603.838	0	0	603.838
Indtægter	85.650	0	0	85.650
<b>4 Kirkegård</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>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-239.528</b>	<b>-319.528</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	80.000	0	239.528	319.528
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.215.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.215.150</b>
Udgifter, løn	637.130	0	0	637.130
Udgifter, Øvrige	578.020	0	0	578.020
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	91	0	0	91
Indtægter	752	0	0	752
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.297.676	0	0	3.297.676
Total udgifter, øvrige	2.026.234	0	1.239.528	3.265.762
Total indtægter	5.323.910	0	1.239.528	6.563.438

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
<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
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
5.153.508	4.816.008	4.704.850,04	4.519.505,36	5.153.508	0	0
0	0	198.507,00	274.150,46	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
5.153.508	4.816.008	4.903.357,04	4.793.655,82	5.153.508	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
-633.581	-593.597	-589.365,95	-655.115,59	45.000	-299.681	-378.900
-306.385	-204.800	-215.971,96	-352.325,90	0	0	-306.385
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-30.266,47	-27.998,06	39.000	0	-79.000
-979.966	-838.397	-835.604,38	-1.035.439,55	84.000	-299.681	-764.285

#### 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
-1.231.424	-1.173.628	-1.209.916,94	-1.123.148,55	0	-993.424	-238.000
-271.363	-261.005	-372.418,71	-303.225,01	0	-182.363	-89.000
-158.980	-256.181	-318.182,05	-140.202,54	0	-158.980	0
-321.652	-311.883	-349.538,35	-351.474,24	0	-214.652	-107.000
-166.682	-154.675	-152.031,48	-159.090,49	16.100	-178.994	-3.788
-260.994	-180.987	-212.913,61	-243.005,34	53.250	-286.994	-27.250
-465.158	-432.670	-430.969,50	-342.133,81	16.300	-345.458	-136.000
-2.800	-2.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.800
-2.879.053	-2.773.829	-3.048.170,64	-2.664.479,98	85.650	-2.360.865	-603.838

#### 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
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

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-8.497,04	-58.698,01	0	0	-40.000
-40.000	-40.000	-20.584,31	-51.828,88	0	0	-40.000
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
-80.000	-80.000	-29.081,35	-110.526,89	0	0	-80.000

#### 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, øvrige drift
-347.525	-318.396	-320.267,78	-288.662,54	0	-215.525	-132.000
-133.881	-129.349	-130.891,40	-137.565,61	0	-77.881	-56.000
-71.000	-64.000	-56.151,93	-54.574,86	0	-24.000	-47.000
-24.000	-24.000	-22.000,00	-18.666,68	0	-24.000	0
-202.000	-196.000	-171.000,00	-168.666,70	0	-24.000	-178.000
-195.936	-186.045	-145.053,35	-169.797,91	0	-195.936	0
-75.788	-71.937	-54.849,03	-61.852,55	0	-75.788	0
-42.000	-12.000	-61.040,25	-3.409,00	0	0	-42.000
0	0	0,00	-6.392,00	0	0	0
-123.020	-122.465	-86.601,13	-95.042,66	0	0	-123.020
-1.215.150	-1.124.192	-1.047.854,87	-1.004.630,51	0	-637.130	-578.020

#### 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, øvrige 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
-91	-91	0,00	-7.641,64	0	0	-91
752	501	501,06	501,06	752	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-653,77	-224.150,46	0	0	0
661	410	-152,71	-231.291,04	752	0	-91

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
51 Præstebolig 1  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.239.528	1.239.528		0
-1.000.000	0		-1.000.000
-239.528	0		-239.528
0	1.239.528		-1.239.528