

ÅRSBUDGET 2025

for Aalholm Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7028

CVR-nr. 46109511

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har som mål at være en levende kirke, der afspejler nutiden.

Dette gøres på flere fronter ved:

- modernisering af kirkerum og lokaler, således at disse fremstår opdaterede, lyse og imødekommende.
- tilretning af højmissen, så den passer til moderne levevis.
- tilretning af aktiviteter, så vi rammer bredt - familier, børn, unge og ældre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.989.257	0	0	3.989.257
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.989.257	0	0	3.989.257
2 Kirkebygning og sognegård	-1.193.604	0	0	-1.193.604
Udgifter, løn	365.588	0	0	365.588
Udgifter, Øvrige	853.016	0	0	853.016
Indtægter	25.000	0	0	25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.970.166	0	0	-1.970.166
Udgifter, løn	1.571.166	0	0	1.571.166
Udgifter, Øvrige	413.500	0	0	413.500
Indtægter	14.500	0	0	14.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-57.500	0	0	-57.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	153.500	0	0	153.500
Indtægter	96.000	0	0	96.000
6 Administration og fællesudgifter	-768.247	0	0	-768.247
Udgifter, løn	412.605	0	0	412.605
Udgifter, Øvrige	355.642	0	0	355.642
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	260	0	0	260
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	260	0	0	260
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.349.359	0	0	2.349.359
Total udgifter, øvrige	1.775.658	0	0	1.775.658
Total indtægter	4.125.017	0	0	4.125.017

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
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
3.989.257	3.903.292	3.674.624,04	3.623.695,20	3.989.257	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
3.989.257	3.903.292	3.674.624,04	3.623.695,20	3.989.257	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	-4.000	-2.691,23	-2.733,33	0	0	0
-1.098.754	-508.106	-600.574,93	-531.177,21	0	-355.738	-743.016
-45.000	-65.000	-152.257,51	-98.092,63	0	0	-45.000
-49.850	-275.449	-166.363,48	-63.354,70	25.000	-9.850	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.193.604	-852.555	-921.887,15	-695.357,87	25.000	-365.588	-853.016

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
-1.133.976	-873.587	-1.022.881,26	-887.611,01	0	-1.052.476	-81.500
-133.935	-225.800	-22.446,86	-27.629,80	5.000	-83.935	-55.000
-143.000	-132.058	-855,00	-4.523,00	0	0	-143.000
-361.605	-369.672	-397.316,50	-421.081,21	0	-295.605	-66.000
-46.150	-107.647	-84.335,89	-81.512,97	0	-43.150	-3.000
-84.000	-162.647	-182.040,24	-160.894,72	2.000	-66.000	-20.000
-67.500	-195.435	-165.362,78	-107.210,33	7.500	-30.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.970.166	-2.066.846	-1.875.238,53	-1.690.463,04	14.500	-1.571.166	-413.500

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
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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-112.000	-51.831,13	-47.453,29	0	0	0
-57.500	-126.500	-45.807,85	-263.647,76	96.000	0	-153.500
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
-57.500	-238.500	-97.638,98	-311.101,05	96.000	0	-153.500

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
-91.000	-133.000	-117.240,19	-95.623,92	0	0	-91.000
-284.499	-215.396	-277.457,73	-281.320,38	0	-187.463	-97.036
-85.500	-112.135	-115.231,64	-103.115,08	0	-20.000	-65.500
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-67.000	-55.000	-69.829,38	-65.701,25	0	-60.000	-7.000
-63.571	-56.715	-78.569,15	-66.970,64	0	-62.571	-1.000
-62.571	-56.715	-51.896,41	-49.590,09	0	-62.571	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.106	-93.680	-67.374,37	-73.653,21	0	0	-94.106
-768.247	-742.641	-777.598,87	-735.974,57	0	-412.605	-355.642

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	-3.000	-0,95	-4.256,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
260	250	257,08	257,08	260	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
260	-2.750	256,13	-3.999,28	260	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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