

ÅRSBUDGET 2025

for Husumvold Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7070

CVR-nr. 21580910

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

Budgettet for 2025 er opskrevet med 4 % i forhold til budgettet for 2025. På nogle områder er der dog budgetteret højere. Det gælder især på lønningsområdet, hvilket bl.a. afspejler at kirke- og kulturmedarbejderens stilling opnormeres med 5 timer ugentligt, som lægges på diakonidelen. Desuden har OK24 medført generelle lønstigninger. Endelig er der planlagt indkøb af nye printere. Dels en printer, der kan printe plakater, hvilket på sigt vil udgøre en besparelse, og dels en printer, der kan kommunikere trådløst med computerne.

Der er afsat midler til vedligehold under formålsskonti 2150, 2180, 2190, 2250, 5270 og 5370, altså 240.000 kr. til selve kirkebygningen og 50.000 kr. til hver af præsteboligerne.

Mht. grøn omstilling forventes udgifterne til affaldshåndtering fordoblet i 2025, idet vi er i gang med at indfase et affaldssorteringssystem. Desuden vil der blive tale om udgifter til kompostetablering. Med ansættelsen af præsten Bertram Eiriksson forventer vi et yderligere fokus på grøn omstilling i løbet af året, men generelt tænker vi grøn omstilling ind i både nyanskaffelser og vedligehold. Som et eksempel kan nævnes, at vi har solcelleanlæg, der også kræver vedligehold.

Endelig har vi optaget stiftsmiddellån i 2023 for at kunne betale regningerne for byggeriet. Alle pengene til indfrielse af lånet har vi modtaget som en anlægsbevilling i 2024. Det afdrages i fire rater: dec. 2023/juni 2024/dec. 2024/juni 2025. Det endelige byggeregnskab kan dermed først afsluttes i 2025, når det sidste afdrag er betalt. Det betyder også, at 800.000 kr. af kirkens beholdning er øremærket til det sidste afdrag plus renter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.737.615	0	0	5.737.615
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.737.615	0	0	5.737.615
2 Kirkebygning og sognegård	-1.064.452	0	0	-1.064.452
Udgifter, løn	503.616	0	0	503.616
Udgifter, Øvrige	560.836	0	0	560.836
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.473.884	0	0	-3.473.884
Udgifter, løn	3.132.160	0	0	3.132.160
Udgifter, Øvrige	349.004	0	0	349.004
Indtægter	7.280	0	0	7.280
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.	-128.148	0	0	-128.148
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	356.828	0	0	356.828
Indtægter	228.680	0	0	228.680
6 Administration og fællesudgifter	-1.064.831	0	0	-1.064.831
Udgifter, løn	586.800	0	0	586.800
Udgifter, Øvrige	478.031	0	0	478.031
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-6.300	0	0	-6.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.300	0	0	6.300
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.222.576	0	0	4.222.576
Total udgifter, øvrige	1.750.999	0	0	1.750.999
Total indtægter	5.973.575	0	0	5.973.575

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 anlægssopsparring			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
5.737.615	5.725.277	5.375.994,96	4.717.496,04	5.737.615	0	0
0	0	317.193,72	79.613,59	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
5.737.615	5.725.277	5.693.188,68	4.797.109,63	5.737.615	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	-77.359,20	-79.613,59	0	0	0
-962.052	-906.800	-650.464,80	-666.202,58	0	-503.616	-458.436
-102.400	-217.002	-442.587,82	-65.264,79	0	0	-102.400
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
-1.064.452	-1.123.802	-1.170.411,82	-811.080,96	0	-503.616	-560.836

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
-1.163.900	-1.119.600	-1.016.905,84	-1.032.812,66	2.080	-1.023.292	-142.688
-373.700	-265.500	-282.740,58	-188.135,38	0	-319.900	-53.800
-116.832	-372.800	-350.070,85	-112.622,17	0	-104.832	-12.000
-716.624	-615.900	-565.585,59	-491.372,70	0	-646.416	-70.208
-528.200	-508.200	-494.922,01	-460.858,03	0	-528.200	0
-208.616	-207.100	-103.064,09	-91.647,69	0	-200.616	-8.000
-363.712	-369.300	-332.249,28	-260.469,64	5.200	-308.904	-60.008
-2.300	-2.300	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.300
-3.473.884	-3.460.700	-3.147.738,24	-2.640.118,27	7.280	-3.132.160	-349.004

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.340	-67.800	-137.427,60	-74.786,55	107.700	0	-169.040
-66.808	-69.800	-89.878,68	-302.575,76	120.980	0	-187.788
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
-128.148	-137.600	-227.306,28	-377.362,31	228.680	0	-356.828

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
-380.700	-357.300	-300.455,83	-316.121,71	0	-133.500	-247.200
-100.000	-89.500	-111.295,35	-106.298,60	0	-40.200	-59.800
-68.700	-60.900	-71.750,11	-71.839,59	0	-20.100	-48.600
-35.200	-34.200	-25.056,78	-29.201,23	0	-27.200	-8.000
-181.100	-174.300	-166.204,27	-163.000,54	0	-173.800	-7.300
-119.100	-114.300	-48.984,42	-58.108,29	0	-119.100	0
-72.900	-70.000	-24.492,15	-27.561,44	0	-72.900	0
-50.500	-41.300	-43.581,00	-47.911,89	0	0	-50.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-56.631	-56.375	-41.720,74	-51.088,68	0	0	-56.631
-1.064.831	-1.003.175	-833.540,65	-871.131,97	0	-586.800	-478.031

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
-6.300	0	-25.452,34	0,00	0	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-109.493,07	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	-2.644,51	0,00	0	0	0
-6.300	0	-28.096,85	-109.493,07	0	0	-6.300

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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