

ÅRSBUDGET 2025

for Helleruplund Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7110

CVR-nr. 56979913

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2025 er udarbejdet på baggrund af vurderinger af årsregnskab 2023 og den udmeldte budgetramme for Budget 2025.

Forsikringsbidraget og folkekirkens arbejdsmiljørådgivning er for 2025 oplyst til kr. 141.665

Der er taget højde for lønstigninger iht. seneste overenskomst på statens område.

Budgettallene er i øvrigt justeret i overensstemmende med forventet forbrug på diverse formålskonti samt nuværende energipriser, ligesom der også i 2025 er afsat årlige midler til vedligeholdelse af de to præsteboliger på hver kr. 44.000. inkl. snerydning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.385.000	0	0	4.385.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.385.000	0	0	4.385.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.442.250	0	0	-1.442.250
Udgifter, løn	820.000	0	0	820.000
Udgifter, Øvrige	643.250	0	0	643.250
Indtægter	21.000	0	0	21.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.771.134	0	0	-1.771.134
Udgifter, løn	1.475.000	0	0	1.475.000
Udgifter, Øvrige	296.134	0	0	296.134
Indtægter	0	0	0	0
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.	-171.000	0	0	-171.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	368.000	0	0	368.000
Indtægter	197.000	0	0	197.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.000.616	0	0	-1.000.616
Udgifter, løn	621.000	0	0	621.000
Udgifter, Øvrige	379.616	0	0	379.616
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.916.000	0	0	2.916.000
Total udgifter, øvrige	1.687.000	0	0	1.687.000
Total indtægter	4.603.000	0	0	4.603.000

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 anlægsopsparing			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
4.385.000	4.263.000	3.972.000,00	3.785.000,00	4.385.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.385.000	4.263.000	3.972.000,00	3.785.000,00	4.385.000	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
-62.000	-50.000	-52.018,63	-47.849,71	0	0	-62.000
-793.000	-765.000	-998.402,78	-750.423,15	8.000	-405.000	-396.000
-50.000	-50.000	-76.969,48	-45.982,69	0	0	-50.000
-537.250	-487.000	-421.855,99	-384.465,31	13.000	-415.000	-135.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.442.250	-1.352.000	-1.549.246,88	-1.228.720,86	21.000	-820.000	-643.250

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
-1.333.000	-1.285.104	-1.215.268,63	-1.173.521,95	0	-1.260.000	-73.000
-226.060	-286.000	-143.163,66	-127.293,16	0	-120.000	-106.060
0	0	0,00	-11.500,00	0	0	0
-16.150	-16.150	-1.261,50	-10.491,25	0	0	-16.150
-3.500	-3.500	-3.120,70	-412,00	0	0	-3.500
-102.500	-102.500	-82.460,13	-90.473,46	0	-65.000	-37.500
-89.924	-104.500	-69.921,14	-62.579,45	0	-30.000	-59.924
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.771.134	-1.797.754	-1.515.195,76	-1.476.271,27	0	-1.475.000	-296.134

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
-3.000	-3.000	-5.125,00	0,00	0	0	-3.000
-80.000	-65.000	-49.329,52	-101.491,72	96.000	0	-176.000
-88.000	-73.000	-55.683,96	-98.961,45	101.000	0	-189.000
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
-171.000	-141.000	-110.138,48	-200.453,17	197.000	0	-368.000

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, øvrig drift
-96.451	-96.263	-97.894,94	-103.601,73	0	0	-96.451
-94.500	-94.500	-89.947,21	-127.014,73	0	-26.000	-68.500
-62.000	-62.000	-37.064,05	-47.824,02	0	-18.000	-44.000
-18.000	-18.000	-18.000,00	-18.000,00	0	-18.000	0
-30.000	-30.000	-27.464,00	-26.951,00	0	-18.000	-12.000
-162.300	-156.000	-155.537,53	-151.286,32	0	-162.300	0
-378.700	-364.000	-362.920,24	-353.000,94	0	-378.700	0
-17.000	-17.000	-8.773,00	-28.835,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.665	-134.483	-100.587,20	-111.940,05	0	0	-141.665
-1.000.616	-972.246	-898.188,17	-968.453,79	0	-621.000	-379.616

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	-9,81	-3.865,67	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	-9,81	-3.865,67	0	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