

# ÅRSBUDGET 2025

for Gentofte Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7111

CVR-nr. 10888212

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores aktiviteter nyder fortsat stor tilslutning i kraft af professionel indsats med kommunikation på de sociale medier samt annoncering. Vi forventer således at fortsætte de populære aktiviteter i 2025 udover naturligvis de kirkelige handlinger: Fortsat støtte til Det Danske Pigekor, Baby salmesang, minikonfirmander, Familiestund med mad i mund, Sang Salmer og Suppe, studiekredse/foredrag, fredagsmøder, koncerter samt årstidsbestemte aktiviteter såsom fastelavns-, høst- og friluftsgudstjenester. Kirkens Sommerbasar er efterhånden blevet en integreret del af Gentofte Kommunes Kultur- og Festsdage og vil igen i 2025 blive gennemført. Denne begivenhed hviler i sig selv og donation af et eventuelt overskud besluttet årligt af Menighedsrådet. Musik er en væsentlig værdi for Gentofte Kirke, og det er fortsat vores målsætning at have et kirkekor af meget høj kvalitet.

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

Vi forventer i 2025 at fortsætte arbejdet med "Projekt Ny Sognegård", som blev genstartet i efteråret 2024. Undersøgelse af finansiering og juridiske implikationer ved vore planer pågår. Vore tidligere ønsker om anskaffelse af et nyt flygel til kirke (det eksisterende flyttes til sognegården) vil blive søgt finansieret af relevante fonde.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Den kirkelige ligning på kr. 4.216.000 er iht. udmelding fra Gentofte Provsti efter fradrag af kr. 88.000 for deltagelse i Gentofte Provstis Regnskabsfunktion. Ligningen indeholder Kirkeministeriets fremskrivningsprocenter for løn og faste omkostninger. Udgiftssiden i budgettet tager højde for den øgede aktivitet ifm. vore aktiviteter. Folkekirkens forsikringsbidrag samt arbejdsmiljørådgivning er iht. udmelding fra Kirkeministeriet kr. 130.203. I takt med at Det Danske Pigekor i de kommende år overgår til Gentofte Provsti, er vores bidrag er reduceret til kr. 258.857.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.216.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.216.000	0	0	4.216.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-681.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-681.206</b>
Udgifter, løn	296.066	0	0	296.066
Udgifter, Øvrige	395.140	0	0	395.140
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.834.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.834.043</b>
Udgifter, løn	2.289.450	0	0	2.289.450
Udgifter, Øvrige	567.593	0	0	567.593
Indtægter	23.000	0	0	23.000
<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>-194.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.300</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	284.300	0	0	284.300
Indtægter	90.000	0	0	90.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-508.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508.851</b>
Udgifter, løn	171.373	0	0	171.373
Udgifter, Øvrige	372.478	0	0	372.478
Indtægter	35.000	0	0	35.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	-1.200	0	0	-1.200
Indtægter	1.200	0	0	1.200
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.756.889	0	0	2.756.889
Total udgifter, øvrige	1.618.311	0	0	1.618.311
Total indtægter	4.375.200	0	0	4.375.200

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
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
4.216.000	4.108.000	3.924.000,00	3.663.999,96	4.216.000	0	0
0	0	0,00	207.304,53	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
4.216.000	4.108.000	3.924.000,00	3.871.304,49	4.216.000	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
0	0	-2.643,58	-40.710,71	0	0	0
-257.790	-272.099	-185.641,21	-323.753,41	0	-73.050	-184.740
-75.100	-69.170	-51.276,27	-102.979,27	0	0	-75.100
-348.316	-302.384	-305.391,78	-302.079,72	10.000	-223.016	-135.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-681.206	-643.653	-544.952,84	-769.523,11	10.000	-296.066	-395.140

#### 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
-1.352.832	-1.382.279	-1.418.172,83	-1.040.213,94	18.000	-1.302.507	-68.325
-144.214	-139.000	-72.141,24	-127.894,26	0	-91.000	-53.214
-6.500	-3.200	-34.719,61	-11.239,62	0	0	-6.500
-564.211	-496.496	-507.864,60	-451.550,19	0	-460.811	-103.400
-287.857	-345.000	-313.049,85	-616.007,75	0	-25.000	-262.857
-343.357	-350.469	-284.719,87	-269.667,85	0	-340.282	-3.075
-133.572	-93.425	-99.405,56	-65.735,66	5.000	-69.850	-68.722
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.834.043	-2.811.369	-2.730.073,56	-2.582.309,27	23.000	-2.289.450	-567.593

#### 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
-194.300	-120.000	-182.144,70	-85.456,76	90.000	0	-284.300
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
<b>-194.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>-182.144,70</b>	<b>-85.456,76</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>-284.300</b>

#### 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
-118.275	-130.524	-105.471,67	-152.741,60	35.000	0	-153.275
-94.929	-115.307	-95.318,78	-154.163,55	0	-55.429	-39.500
-53.100	-39.883	-7.855,54	-16.342,02	0	-23.600	-29.500
-16.700	-16.700	-5.907,86	0,00	0	-16.700	0
-20.000	-24.500	0,00	-34.946,59	0	-20.000	0
-27.822	-26.231	-35.840,57	-63.866,71	0	-27.822	0
-27.822	-26.231	-35.165,85	-72.021,02	0	-27.822	0
-20.000	-33.000	-19.075,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-4.427,00	0	0	0
-130.203	-123.602	-92.653,72	-95.862,48	0	0	-130.203
<b>-508.851</b>	<b>-535.978</b>	<b>-397.288,99</b>	<b>-594.370,97</b>	<b>35.000</b>	<b>-171.373</b>	<b>-372.478</b>

#### 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	1.111,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	0	0,00	-14.794,40	0	0	1.200
0	0	0,00	-3,83	0	0	0
1.200	3.000	1.111,58	468,04	1.200	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
<b>2.400</b>	<b>3.000</b>	<b>2.223,16</b>	<b>-14.330,19</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>

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

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

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

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