

ÅRSBUDGET 2025

for Jægersborg Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7112

CVR-nr. 11374816

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde det høje niveau for kirkens aktiviteter og for kirkens arbejde med børn - begge dele med musik som bærende element. I den forbindelse eksperimenteres løbende med nye aktivitetsformer og gudstjenesteformer. Samtidigt arbejdes der på at udbygge antallet af aktive personer med tilknytning til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Jægersborg Kirkes budgetforslag for 2025 er i alt væsentligt baseret på et uændret aktivitetsniveau

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.497.000	0	485.000	4.982.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.497.000	0	485.000	4.982.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.166.563	0	-485.000	-1.651.563
Udgifter, løn	396.616	0	0	396.616
Udgifter, Øvrige	769.947	0	485.000	1.254.947
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.295.825	0	0	-2.295.825
Udgifter, løn	1.737.852	0	0	1.737.852
Udgifter, Øvrige	557.973	0	0	557.973
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.	-355.800	0	0	-355.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	543.800	0	0	543.800
Indtægter	188.000	0	0	188.000
6 Administration og fællesudgifter	-678.812	0	0	-678.812
Udgifter, løn	298.085	0	0	298.085
Udgifter, Øvrige	380.727	0	0	380.727
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	2.432.553	0	0	2.432.553
Total udgifter, øvrige	2.252.447	0	485.000	2.737.447
Total indtægter	4.685.000	0	485.000	5.170.000

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 anlægssparing			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
4.497.000	4.392.000	4.484.000,00	3.849.999,96	4.497.000	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
4.497.000	4.392.000	4.484.000,00	3.849.999,96	4.497.000	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
-576.000	-576.000	-268.520,52	-406.937,34	0	0	-576.000
-272.038	-245.300	-457.215,87	-382.639,59	0	-190.538	-81.500
-40.000	-40.000	-23.231,58	-131.181,00	0	0	-40.000
-278.525	-250.300	-284.320,81	-184.566,35	0	-206.078	-72.447
0	0	0,00	-2.641,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.166.563	-1.111.600	-1.033.288,78	-1.107.966,09	0	-396.616	-769.947

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
-60.295	-58.200	0,00	-9.635,00	0	-60.295	0
-1.005.452	-976.600	-1.027.238,01	-918.687,49	0	-889.852	-115.600
-171.234	-169.506	-153.468,13	-174.529,87	0	-89.728	-81.506
-10.000	-10.000	-26.443,64	-25.263,38	0	0	-10.000
-266.839	-264.350	-268.801,59	-258.737,81	0	-230.839	-36.000
-480.691	-477.667	-486.964,64	-473.829,86	0	-179.024	-301.667
-244.048	-238.000	-199.776,93	-220.818,66	0	-243.048	-1.000
-55.066	-53.500	-78.349,92	-66.678,80	0	-45.066	-10.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.295.825	-2.250.023	-2.243.242,86	-2.150.380,87	0	-1.737.852	-557.973

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
-182.000	-182.000	836,98	-385.310,86	96.000	0	-278.000
-173.800	-173.800	-16.470,01	-124.638,49	92.000	0	-265.800
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
-355.800	-355.800	-15.633,03	-509.949,35	188.000	0	-543.800

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
-178.541	-176.750	-183.233,54	-178.166,60	0	-51.541	-127.000
-73.098	-72.400	-78.339,43	-74.928,32	0	-20.098	-53.000
-25.000	-25.000	-19.013,34	-29.343,36	0	0	-25.000
-17.000	-17.000	-16.676,64	-16.676,64	0	-17.000	0
-59.898	-59.200	-59.497,88	-53.812,54	0	-59.898	0
-109.748	-108.700	-139.330,48	-122.041,70	0	-109.748	0
-39.800	-39.800	-69.742,00	-64.272,40	0	-39.800	0
0	0	-290,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.570,00	0	0	0
-175.727	-175.727	-128.835,29	-136.151,82	0	0	-175.727
-678.812	-674.577	-694.958,60	-680.963,38	0	-298.085	-380.727

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	-22,27	-3.375,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	211,78	44,58	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	189,51	-3.330,93	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
485.000	485.000		0
-485.000	0		-485.000
0	485.000		-485.000