

# ÅRSBUDGET 2025

for Dyssegård Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7114

CVR-nr. 10838118

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Der er ønske om at få kirke, sognegård og præsteboliger i en fortsat velvedligeholdt stand.

Der er fokus på rammestyning for kirkens udvalg med en fortsat opmærksomhed på synliggørelse (PR), aktiviteter for børn og unge samt på alle øvrige kirkelige handlinger.

Vi ønsker at vores organist fortsat arbejder med kor i kirken.

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

Carport og indkørsel til præsteboligen Dyssebakken 8 vil blive udført i 2025. Bevillingen er modtaget i 2023.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Årsregnskabet for 2023 viste et meget stort overskud grundet store besparelser blandt andet ved udskydelse af trængende vedligeholdelsesopgaver. Desuden blev kirken i 2023 tildelt en ekstraordinær indtægt som kompensation for høje gaspriser i 2022.

Resultatet i 2024 forventes og er budgetteret til 0 kr.

Det store overskud har medført, at 2 anlægsprojekter er blevet lukket i 2023 med en udgift afholdt over kirkens frie midler på i alt 737.000 kr.

Kirkens frie midler primo 2025 forventes at være på 595.000 kr.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.660.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.660.000	0	0	4.660.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.361.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.361.008</b>
Udgifter, løn	377.508	0	0	377.508
Udgifter, Øvrige	993.500	0	0	993.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.295.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.295.894</b>
Udgifter, løn	1.922.194	0	0	1.922.194
Udgifter, Øvrige	379.200	0	0	379.200
Indtægter	5.500	0	0	5.500
<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>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	401.000	0	0	401.000
Indtægter	251.000	0	0	251.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-853.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-853.098</b>
Udgifter, løn	684.884	0	0	684.884
Udgifter, Øvrige	416.174	0	0	416.174
Indtægter	247.960	0	0	247.960
<b>7 Finansielle poster</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>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.984.586	0	0	2.984.586
Total udgifter, øvrige	2.189.874	0	0	2.189.874
Total indtægter	5.174.460	0	0	5.174.460

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, øvrige drift
4.660.000	4.543.000	4.406.000,00	3.985.000,00	4.660.000	0	0
0	0	0,00	92.799,14	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
4.660.000	4.543.000	4.406.000,00	4.077.799,14	4.660.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.254	-496.143	-322.186,51	-436.765,84	0	-178.754	-268.500
-130.000	-80.000	-38.012,75	-41.716,88	0	0	-130.000
-783.754	-830.143	-715.003,15	-854.972,37	10.000	-198.754	-595.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.361.008	-1.406.286	-1.075.202,41	-1.333.455,09	10.000	-377.508	-993.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.277.994	-1.163.416	-1.231.498,58	-1.368.298,32	0	-1.167.994	-110.000
-341.240	-300.649	-204.482,63	-256.096,91	0	-255.240	-86.000
-110.019	-113.998	-93.231,45	-94.202,56	500	-87.519	-23.000
-204.970	-200.629	-196.141,77	-226.294,44	0	-113.970	-91.000
-137.330	-161.653	-4.654,00	0,00	0	-117.330	-20.000
-78.932	-103.661	-64.081,35	-98.083,60	0	-70.932	-8.000
-142.409	-133.920	-114.727,26	-135.167,51	5.000	-109.209	-38.200
-3.000	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-2.295.894	-2.180.926	-1.911.017,04	-2.180.343,34	5.500	-1.922.194	-379.200

#### 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, øvrige 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



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

<b>Budget</b>	<b>-- Budget 2025 heraf --</b>		
<b>2025</b>	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

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

<b>Budget</b>	<b>-- Budget 2025 heraf --</b>		
<b>2025</b>	indtægter		udgifter, øvrig drift