

ÅRSBUDGET 2025

for Ordrup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7115

CVR-nr. 12115512

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Højmessen står centralt i Ordrup sogn. Vi oplever god kirkegang, og at gudstjenesterne er fast mødested for mange. Vi eksperimenterer desuden med forskellige gudstjenester ved siden af højmassen enten målrettet særlige grupper eller med et tema, herunder børnegudstjenester. Ordrup Kirke lægger vægt på musik, både i højmassen med motet og professionelt kor og til koncerter. Der er mange kirkelige handlinger, særligt bisættelser og dåb, i Ordrup Kirke. Der er cirka 120 tilmeldte konfirmander årligt. Vi lægger vægt på, at alle, der kommer i kontakt med Ordrup Kirke oplever kvalitet og nærvær lige fra de møder en kirketjener i kirkedøren eller kordegnen på kontoret eller præsten til en samtale, som liturg eller prædikant og undervisning. Vi bruger derfor ressourcer på at gøre Ordrup Kirke til et godt sted at mødes, herunder også skole- og gymnasieelever, der blandt andet kommer til de ugentlige skolegudstjenester med elever fra Sankt Josephsøstrenes skole og folkeskoleklasser, der kommer forbi i skolekirkeregi, til sangaften eller studiekreds. Derfor har vi lønnede faste medarbejdere, og derfor serverer vi en forfriskning til f.eks. vores koncerter. Ordrup Kirkes onsdagsmøder har i mange år trukket fulde sale. Også vores koncerter er velbesøgte. Vi prioriterer derfor disse møder og afsætter midler dertil. Vi er opmærksomme på, at godt arbejdsmiljø betyder noget. Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre kommunikation og arbejdsglæde råd og ansatte imellem. Vi opprioriterer kommunikation, kirkeblad etc. i 2025 og afsætter derfor særlige midler hertil og køber hjælp udefra. Vi er opmærksomme på dåbstallet og iværksætter derfor initiativer, der vil gøre os mere synlige for børnefamilier, fx afsætter vi midler til babysalmesang, som skal danne fødekæde til børnegudstjenester på længere sigt. Ordrup Kirkes tre præster bor i embedsboliger. Over en årrække har det ikke været muligt at holde den vedligeholdelse som husene kræver jf. synsrapporter. Også sognegården trænger til et ansigtsløft. Derfor prioriterer Ordrup Kirkes menighedsråd over de næste år midler, så kirkens bygninger kan leve op til almindelig, god standard til glæde for brugere, ansatte, råd og beboere. 2025 vil projektet med genfundering og nyt tag på Fredensvej 21 blive afsluttet (anlæg fra 2024)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kommunikation ønskes styrket og der ønskes fremover forløb med babysalmesang

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.208.000	0	585.000	5.793.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.208.000	0	585.000	5.793.000
2 Kirkebygning og sognegård	-975.084	0	-585.000	-1.560.084
Udgifter, løn	317.584	0	0	317.584
Udgifter, Øvrige	807.500	0	585.000	1.392.500
Indtægter	150.000	0	0	150.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.415.648	0	0	-2.415.648
Udgifter, løn	2.142.648	0	0	2.142.648
Udgifter, Øvrige	307.000	0	0	307.000
Indtægter	34.000	0	0	34.000
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.	-670.100	0	0	-670.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	971.100	0	0	971.100
Indtægter	301.000	0	0	301.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.147.168	0	0	-1.147.168
Udgifter, løn	557.450	0	0	557.450
Udgifter, Øvrige	589.718	0	0	589.718
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	3.017.682	0	0	3.017.682
Total udgifter, øvrige	2.675.318	0	585.000	3.260.318
Total indtægter	5.693.000	0	585.000	6.278.000

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 anlægssopparing			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
5.208.000	5.067.000	4.700.000,00	4.362.000,00	5.208.000	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
5.208.000	5.067.000	4.700.000,00	4.362.000,00	5.208.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-309.365	-298.378	-301.325,60	-426.425,13	0	-107.865	-201.500
-45.000	-45.000	-5.636,35	-7.231,25	0	0	-45.000
-620.719	-609.725	-454.182,12	-697.885,35	150.000	-209.719	-561.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.084	-953.103	-761.144,07	-1.131.541,73	150.000	-317.584	-807.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.781.841	-1.733.425	-1.650.030,75	-1.608.105,02	2.000	-1.674.841	-109.000
-87.800	-47.800	-35.074,31	-41.621,92	5.000	-40.000	-52.800
-31.000	-31.000	-499,80	-3.474,00	9.000	0	-40.000
-164.325	-125.071	-62.054,60	-64.935,05	0	-96.825	-67.500
0	0	-362.176,77	-360.590,59	0	0	0
-186.351	-181.283	-177.806,85	-161.821,72	0	-160.651	-25.700
-162.131	-155.435	-125.262,72	-139.044,35	18.000	-170.331	-9.800
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.415.648	-2.276.214	-2.415.105,80	-2.381.792,65	34.000	-2.142.648	-307.000

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
-111.000	-117.900	-32.957,31	21.413,66	106.000	0	-217.000
-406.500	-160.300	-31.981,07	-135.024,10	101.000	0	-507.500
-152.600	-462.475	-156.161,41	-19.799,77	94.000	0	-246.600
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
-670.100	-740.675	-221.099,79	-133.410,21	301.000	0	-971.100

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
-374.179	-342.692	-315.914,50	-272.820,08	0	-209.075	-165.104
-97.600	-97.600	-100.966,32	-101.256,84	0	-26.900	-70.700
-33.200	-33.200	-32.874,96	-55.400,02	0	-18.200	-15.000
-27.900	-27.900	-24.663,00	-27.606,75	0	-16.900	-11.000
-147.925	-140.898	-141.345,17	-129.650,47	0	-132.925	-15.000
-66.700	-66.453	-57.485,28	-51.868,47	0	-66.700	0
-86.750	-85.786	-66.343,92	-51.868,47	0	-86.750	0
-24.000	-24.000	-9.264,00	0,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	-8.033,00	0	0	0
-288.914	-278.479	-206.800,01	-216.623,36	0	0	-288.914
-1.147.168	-1.097.008	-955.657,16	-915.127,46	0	-557.450	-589.718

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	1.305,35	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	1.305,35	549,62	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	-425,42	0	0	0
0	0	2.610,70	124,20	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
585.000	585.000		0
-585.000	0		-585.000
0	585.000		-585.000