

# ÅRSBUDGET 2025

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7117

CVR-nr. 28908512

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for at skabe de bedste forudsætninger for evangeliets udbredelse i Hellerup Sogn. Rådet vil i 2025 fortsat bakke op om forskellige gudstjenesteformer og have fokus på den kirkelige undervisning, diakonale virksomhed og ikke mindst kommunikationen med menigheden. Den særlige indsats rettet mod børne- og ungdomsarbejdet vil blive fortsat i 2025. Menighedsrådet har stor opmærksomhed på arbejdsmiljø og trivsel for de ansatte, og vil følge op på den udarbejdede vedligeholdelsesplan for 2022-2031 vedr. kirken, præsteboligerne og sognegården.

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

Provstiudvalget har bevilget 700.000 til renovering af tag på sognegården i 2025. Se bilag 3.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat ekstra midler til indvendig vedligeholdelse i sognegård (150.000 kr.) og til kirkens jubilæum.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.509.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>5.209.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.509.000	0	700.000	5.209.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.276.666</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.976.666</b>
Udgifter, løn	621.666	0		621.666
Udgifter, Øvrige	852.000	0	700.000	1.552.000
Indtægter	197.000	0	0	197.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.075.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.075.077</b>
Udgifter, løn	1.735.577	0		1.735.577
Udgifter, Øvrige	346.500	0	0	346.500
Indtægter	7.000	0	0	7.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	241.000	0	0	241.000
Indtægter	240.000	0	0	240.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.156.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.156.758</b>
Udgifter, løn	575.106	0		575.106
Udgifter, Øvrige	581.652	0	0	581.652
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	501	0	0	501
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.932.349	0		2.932.349
Total udgifter, øvrige	2.021.152	0	700.000	2.721.152
Total indtægter	4.953.501	0	700.000	5.653.501

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
<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
4.509.000	4.438.000	4.159.999,92	4.063.000,00	4.509.000	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
4.509.000	4.438.000	4.159.999,92	4.063.000,00	4.509.000	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
-86.000	-76.000	-93.674,29	-47.034,13	0	0	-86.000
-392.487	-431.153	-315.794,71	-469.141,23	0	-222.487	-170.000
-35.000	-35.000	-164.561,01	-187.416,73	0	0	-35.000
-754.179	-971.295	-342.668,68	-561.625,45	180.000	-399.179	-535.000
-9.000	-14.000	-11.454,07	-29.381,26	17.000	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.276.666	-1.527.448	-928.152,76	-1.294.598,80	197.000	-621.666	-852.000

#### 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	-93.476,45	-91.729,84	0	0	0
-1.621.542	-1.553.191	-1.255.188,79	-1.268.304,71	3.000	-1.509.542	-115.000
-198.000	-224.000	-178.719,98	-180.847,44	0	-110.000	-88.000
-4.000	-4.000	-38.518,44	-4.668,75	0	0	-4.000
-85.000	-90.000	-336.106,65	-340.410,63	0	0	-85.000
0	0	0,00	-24.996,67	0	0	0
-118.535	-115.577	-53.192,26	-58.587,62	0	-106.035	-12.500
-48.000	-36.000	-27.431,67	-21.662,09	4.000	-10.000	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.075.077	-2.022.768	-1.982.634,24	-1.991.207,75	7.000	-1.735.577	-346.500

#### 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

## 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
-36.000	-36.000	-132.685,57	9.303,23	140.000	0	-176.000
35.000	18.400	-2.264,13	-105.386,64	100.000	0	-65.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-17.600	-134.949,70	-96.083,41	240.000	0	-241.000

#### 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
-236.491	-50.841	-247.011,38	-180.276,65	0	0	-236.491
-248.702	-214.394	-388.141,09	-372.930,37	0	-176.702	-72.000
-241.702	-217.394	-132.352,70	-141.315,97	0	-182.702	-59.000
-29.000	-19.000	-27.059,96	-50.986,05	0	-19.000	-10.000
-19.000	-19.000	-18.999,96	-18.999,96	0	-19.000	0
-88.851	-86.197	-120.051,45	-71.960,38	0	-88.851	0
-88.851	-86.197	-101.053,00	-65.567,79	0	-88.851	0
-40.000	-15.000	-615,00	-13.637,05	0	0	-40.000
-5.000	-5.000	0,00	-5.249,00	0	0	-5.000
-159.161	-159.161	-116.369,08	-16.324,34	0	0	-159.161
-1.156.758	-872.184	-1.151.653,62	-937.247,56	0	-575.106	-581.652

#### 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	-183,39	-11.767,29	0	0	0
1	1.000	0,00	0,00	1	0	0
500	1.000	186,00	39,14	500	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
501	2.000	2,61	-11.728,15	501	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
700.000	700.000		0
-700.000	0		-700.000
0	700.000		-700.000