

ÅRSBUDGET 2025

for Virum Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7121

CVR-nr. 11453716

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets ønske at styrke livet i om omkring Virum Kirke med fokus på udbygning af arbejdet med dåbsindsatsen, børnearbejdet samt øget kontakt med erhvervsaktive voksne. Det er menighedsrådets forventning, at dette ikke ændret ifm. det nye råds tiltræden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der vil i begyndelsen være fokus på at få ændringerne i forbindelse med en ny præst til at forløbe smertefrit. Med et nyt menighedsråd kan der også ske justeringer i løbet af året i prioriteringerne, men næppe store i 2025. Ændringerne i præstebemandingen medfører også visse ekstraordinære udgifter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der vil være en vis usikkerhed om udgifterne til renoveringen af præsteboligen samt ifm. ansættelsen af en ny præst behovet for ny computer og andet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.757.539	0	2.600.000	9.357.539
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.757.539	0	2.600.000	9.357.539
2 Kirkebygning og sognegård	-1.075.699	0	-2.300.000	-3.375.699
Udgifter, løn	364.010	0		364.010
Udgifter, Øvrige	721.689	0	2.300.000	3.021.689
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.882.673	0	0	-3.882.673
Udgifter, løn	2.887.653	0		2.887.653
Udgifter, Øvrige	1.010.020	0	0	1.010.020
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-226.832	0	0	-226.832
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	337.932	0	0	337.932
Indtægter	111.100	0	0	111.100
6 Administration og fællesudgifter	-1.572.557	0	0	-1.572.557
Udgifter, løn	727.360	0		727.360
Udgifter, Øvrige	845.197	0	0	845.197
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	222	0	0	222
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	222	0	0	222
Resultat	0	0	300.000	300.000
Total udgifter, løn	3.979.023	0		3.979.023
Total udgifter, øvrige	2.914.838	0	2.300.000	5.214.838
Total indtægter	6.893.861	0	2.600.000	9.493.861

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			300.000
- 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	-300.000

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
6.757.539	6.717.539	6.346.643,00	5.859.936,00	6.757.539	0	0
0	0	0,00	134.303,00	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
6.757.539	6.717.539	6.346.643,00	5.994.239,00	6.757.539	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
-370.830	-365.373	-381.809,93	-356.783,88	0	-364.010	-6.820
-714.869	-767.585	-685.941,33	-769.277,49	0	0	-714.869
0	0	-84.668,80	-45.048,10	0	0	0
10.000	30.000	14.000,00	7.000,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.075.699	-1.102.958	-1.138.420,06	-1.164.109,47	10.000	-364.010	-721.689

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
-44.000	0	-38.887,04	-30.938,89	0	0	-44.000
-1.424.846	-1.738.988	-1.572.963,22	-1.531.679,77	0	-1.200.971	-223.875
-279.822	-265.157	-108.261,89	-145.587,52	0	-116.022	-163.800
-739.378	-726.455	-789.394,25	-566.812,66	0	-626.806	-112.572
-508.593	-505.142	-567.317,41	-555.121,16	0	-218.920	-289.673
-213.941	-181.653	-177.015,22	-174.595,30	0	-203.423	-10.518
-249.531	-208.672	-200.063,42	-219.613,40	15.000	-221.760	-42.771
-420.362	-363.878	-250.864,21	-274.540,80	0	-299.751	-120.611
-2.200	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.882.673	-3.991.745	-3.706.966,66	-3.501.089,50	15.000	-2.887.653	-1.010.020

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		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.432	-161.432	-45.702,18	-79.525,08	55.600	0	-237.032
-45.400	-60.400	-130.542,07	-65.070,61	55.500	0	-100.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.776,82	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
-226.832	-221.832	-186.021,07	-144.595,69	111.100	0	-337.932

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		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-262.467	-192.464	-222.675,07	-189.264,24	0	0	-262.467
-244.480	-207.097	-208.171,38	-217.635,60	0	-102.869	-141.611
-89.144	-83.632	-129.471,79	-96.478,11	0	-58.044	-31.100
-22.500	-15.800	-20.861,15	-1.316,67	0	-22.500	0
-308.785	-281.290	-262.828,66	-242.780,84	0	-145.737	-163.048
-195.782	-164.539	-156.461,65	-166.238,04	0	-195.605	-177
-202.773	-172.230	-163.226,61	-182.505,87	0	-202.605	-168
-44.922	-44.922	-9.045,00	-8.970,00	0	0	-44.922
0	-40.000	-4.848,00	-8.092,75	0	0	0
-201.704	-199.252	-142.252,92	-155.097,65	0	0	-201.704
-1.572.557	-1.401.226	-1.319.842,23	-1.268.379,77	0	-727.360	-845.197

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		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	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	-17.587,29	0	0	0
222	222	100,32	21,12	222	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16.378,77	0	0	0
222	222	100,32	-33.944,94	222	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.600.000	2.600.000		0
-2.300.000	0		-2.300.000
300.000	2.600.000		-2.300.000