

ÅRSBUDGET 2025

for Sorgenfri Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7122

CVR-nr. 25915828

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sorgenfri kirke er en aktiv kirke med stor gennemstrømning. Højmesserne er velbesøgte og de mange øvrige handlinger og aktiviteter tiltrækker ligeledes mange af sognets beboere:
Babysalmesang, minikonfirmander, spaghettigudstjenester, familiegudstjenester, påskevandring, krybbespil med skolerne, 3 x kor / uge, Drop-in fællesang, skole-projektet Alle kan synge, børnehavekor, koncerter, foredrag, filmklub, herreklub, koncerter, stort Sct. Hans arrangement og stort julemarked, m.m.
Oven i er der et kantori af frivillige.
De mange aktiviteter slider på rammerne og stiller krav til personale og de frivillige. Fokus er øget styrkelse af frivillige og personale samt vedligeholdelse af teknik og bygninger.
Målsætningen for budget 2025 er at skabe gode, velholdte og velfungerende rammer til kirkens kerneopgaver og aktiviteter, så vi fortsat kan være et vigtigt og aktivt centrum i Sorgenfri Sogn og Lyngby-Taarbæk provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.136.600	0	1.700.000	8.836.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.136.600	0	1.700.000	8.836.600
2 Kirkebygning og sognegård	-1.459.883	0	-900.000	-2.359.883
Udgifter, løn	579.250	0	0	579.250
Udgifter, Øvrige	962.633	0	900.000	1.862.633
Indtægter	82.000	0	0	82.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.171.380	0	0	-4.171.380
Udgifter, løn	3.150.724	0	0	3.150.724
Udgifter, Øvrige	1.035.656	0	0	1.035.656
Indtægter	15.000	0	0	15.000
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.	-34.500	0	0	-34.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	201.000	0	0	201.000
Indtægter	166.500	0	0	166.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.328.237	0	0	-1.328.237
Udgifter, løn	570.947	0	0	570.947
Udgifter, Øvrige	757.290	0	0	757.290
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-142.600	0	0	-142.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	142.600	0	0	142.600
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	800.000	800.000
Total udgifter, løn	4.300.921	0	0	4.300.921
Total udgifter, øvrige	3.099.179	0	900.000	3.999.179
Total indtægter	7.400.100	0	1.700.000	9.100.100

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			800.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-800.000

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
7.136.600	6.261.000	6.085.500,00	5.565.814,00	7.136.600	0	0
0	0	-12.500,00	260.196,38	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
7.136.600	6.261.000	6.073.000,00	5.826.010,38	7.136.600	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
-1.323.383	-1.287.818	-826.882,36	-1.257.445,84	32.000	-579.250	-776.133
-91.500	-91.500	-52.206,90	-314.101,66	0	0	-91.500
-45.000	0	31.449,40	-46.471,31	50.000	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.459.883	-1.379.318	-847.639,86	-1.618.018,81	82.000	-579.250	-962.633

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
-1.469.743	-1.468.035	-1.329.253,07	-1.335.166,81	0	-1.224.287	-245.456
-540.673	-403.195	-314.389,95	-340.978,38	0	-337.173	-203.500
-21.500	0	-517,80	0,00	0	0	-21.500
-518.985	-496.150	-408.792,51	-492.953,72	0	-304.985	-214.000
-561.662	-477.072	-436.630,03	-332.647,74	5.000	-513.162	-53.500
-224.718	-213.850	-36.130,11	-84.203,58	0	-138.518	-86.200
-832.099	-754.001	-730.272,50	-784.762,43	10.000	-632.599	-209.500
-2.000	-2.000	0,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-4.171.380	-3.814.303	-3.255.985,97	-3.372.212,66	15.000	-3.150.724	-1.035.656

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
-16.500	-23.000	-27.152,05	-133.210,18	84.500	0	-101.000
-18.000	-18.000	29.424,46	-33.940,30	82.000	0	-100.000
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
-34.500	-41.000	2.272,41	-167.150,48	166.500	0	-201.000

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
-323.000	-125.300	-205.358,56	-182.722,68	0	0	-323.000
-307.810	-274.340	-222.971,88	-244.397,88	0	-89.720	-218.090
-78.560	-77.440	-108.324,16	-147.308,99	0	-34.560	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.503	-154.023	-167.767,10	-175.519,29	0	-178.303	-7.200
-89.379	-76.547	-98.399,44	-100.478,91	0	-89.379	0
-178.985	-156.229	-98.399,44	-129.925,62	0	-178.985	0
-50.000	-30.000	-11.178,00	-25.135,15	0	0	-50.000
0	0	0,00	-5.060,00	0	0	0
-115.000	-115.000	0,00	-45.281,04	0	0	-115.000
-1.328.237	-1.008.879	-912.398,58	-1.055.829,56	0	-570.947	-757.290

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
-142.600	-17.500	-78.000,00	-17.333,33	0	0	-142.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-43,29	-225,93	0	0	0
0	0	0,00	-8.906,62	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	-76,13	-463,91	0	0	0
-142.600	-17.500	-78.119,42	-26.929,79	0	0	-142.600

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.700.000	1.700.000		0
-900.000	0		-900.000
800.000	1.700.000		-900.000