

# ÅRSBUDGET 2025

for Ny Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7127

CVR-nr. 11343414

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

"Med den fastsatte driftsramme anser menighedsrådet det for muligt at opretholde og udvide aktivitetsniveauet vendt mod menigheden, herunder sangcafeer, koncerter - også med eksterne kunstnere - forstærkning af korvirksomheden med børne- og juniorkoret samt menighedskoret, filmhøjskole, vandresamtalosaloner og pusterummet ro til tro, påtænkt kirkehøjskole, pastagudstjenester og juletræsfest ud over de sædvanlige kirkelige handlinger."

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

Energiudgifterne ved fortsat blive søgt nedbragt.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.824.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.824.980</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.824.980	0	0	5.824.980
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.647.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.647.146</b>
Udgifter, løn	511.360	0	0	511.360
Udgifter, Øvrige	1.195.786	0	0	1.195.786
Indtægter	60.000	0	0	60.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.407.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.407.436</b>
Udgifter, løn	1.870.095	0	0	1.870.095
Udgifter, Øvrige	547.341	0	0	547.341
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<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>-205.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.414</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	461.137	0	0	461.137
Indtægter	255.723	0	0	255.723
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.558.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.558.395</b>
Udgifter, løn	824.107	0	0	824.107
Udgifter, Øvrige	734.288	0	0	734.288
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-6.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.589</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.000	0	0	11.000
Indtægter	4.411	0	0	4.411
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.205.562	0	0	3.205.562
Total udgifter, øvrige	2.949.552	0	0	2.949.552
Total indtægter	6.155.114	0	0	6.155.114

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, øvrig drift
5.824.980	5.760.000	5.244.000,00	4.968.000,00	5.824.980	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
5.824.980	5.760.000	5.244.000,00	4.968.000,00	5.824.980	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
-807.348	-891.905	-569.140,23	-751.460,23	0	-275.348	-532.000
-120.000	-100.000	-98.081,10	-82.226,01	0	0	-120.000
-621.798	-664.277	-466.264,86	-410.364,09	30.000	-236.012	-415.786
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-118.000	-59.300,62	-174.074,76	30.000	0	-128.000
-1.647.146	-1.774.182	-1.192.786,81	-1.418.125,09	60.000	-511.360	-1.195.786

#### 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
-1.540.418	-1.503.764	-1.353.681,14	-1.395.812,42	0	-1.329.253	-211.165
-233.480	-260.107	-182.096,05	-184.613,60	0	-137.610	-95.870
-62.000	-57.000	-21.157,47	-53.016,80	10.000	0	-72.000
-65.000	-65.000	-60.971,01	-52.323,87	0	0	-65.000
-145.116	-139.743	-134.792,38	-137.437,04	0	-104.116	-41.000
-261.422	-243.549	-198.833,23	-192.762,03	0	-239.116	-22.306
-100.000	-70.000	-44.361,84	-20.328,95	0	-60.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.407.436	-2.339.163	-1.995.893,12	-2.036.294,71	10.000	-1.870.095	-547.341

#### 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
-67.487	-99.272	-48.072,25	-4.749,50	65.728	0	-133.215
-50.326	-30.326	-26.455,60	-45.326,38	63.674	0	-114.000
-88.194	-97.272	-47.351,11	-84.638,03	65.728	0	-153.922
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
593	593	8.349,64	75.907,48	60.593	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.414	-226.277	-113.529,32	-58.806,43	255.723	0	-461.137

#### 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
-168.000	-118.000	-173.237,56	-173.545,68	0	0	-168.000
-389.758	-357.119	-374.495,69	-356.014,63	0	-269.839	-119.919
-209.178	-193.952	-199.182,80	-188.665,92	0	-142.310	-66.868
-32.000	-29.000	-24.398,92	-27.474,13	0	-27.000	-5.000
-188.200	-185.200	-178.200,00	-160.200,00	0	-16.200	-172.000
-221.840	-210.464	-204.962,51	-199.303,04	0	-221.255	-585
-147.893	-140.309	-136.641,54	-132.868,51	0	-147.503	-390
-60.000	-40.000	-18.745,47	-1.500,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.526	-139.745	-98.479,85	-110.726,31	0	0	-141.526
-1.558.395	-1.413.789	-1.408.344,34	-1.350.298,22	0	-824.107	-734.288

#### 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	-14,70	-0,39	0	0	0
-11.000	-11.000	0,00	-7.217,50	0	0	-11.000
4.411	4.411	2.516,66	598,54	4.411	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-414,20	-184.177,51	0	0	0
-6.589	-6.589	2.087,76	-190.796,86	4.411	0	-11.000

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

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

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

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