

ÅRSBUDGET 2025

for Gammel Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7128

CVR-nr. 10439116

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Gl. Holte Sogns Menighedsråd ønsker at udbygge et menighedsliv, der favner bredere og understøtter den kristne forkyndelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som følge af målsætningen har menighedsrådet udvalgt disse særlige indsatsområder:

- Musik: Der sættes fokus på gudstjenester og andre aktiviteter med musik, herunder særlige musiske aktiviteter og koraktiviteter med deltagelse af menigheden.
- Foredrag og studiekreds: Der sættes fokus på tro, kultur og samfund med aktiv deltagelse af menigheden.
- Social inklusion: Der sættes fokus på sociale aktiviteter, såsom sognets julemarked og pinsefest.
- Ældre: Der sættes fokus på besøg af sognets plejehjemsbeboere samt plejehjemsgudstjenester.
- Konfirmander: Der sættes fokus på konfirmanderne ved gennemførelse af en række emnebaserede udflugter.

Supplerende forklaringer til budgettet

De særlige indsatsområder har effekt på budget 2025

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.663.520	0	0	5.663.520
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.663.520	0	0	5.663.520
2 Kirkebygning og sognegård	-1.625.715	0	0	-1.625.715
Udgifter, løn	628.905	0	0	628.905
Udgifter, Øvrige	1.021.810	0	0	1.021.810
Indtægter	25.000	0	0	25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.820.861	0	0	-2.820.861
Udgifter, løn	2.153.811	0	0	2.153.811
Udgifter, Øvrige	692.050	0	0	692.050
Indtægter	25.000	0	0	25.000
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.	-178.000	0	0	-178.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	267.000	0	0	267.000
Indtægter	89.000	0	0	89.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.038.944	0	0	-1.038.944
Udgifter, løn	456.639	0	0	456.639
Udgifter, Øvrige	582.305	0	0	582.305
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	3.239.355	0	0	3.239.355
Total udgifter, øvrige	2.563.165	0	0	2.563.165
Total indtægter	5.802.520	0	0	5.802.520

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
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
5.663.520	5.400.000	4.992.000,00	4.728.000,00	5.663.520	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
5.663.520	5.400.000	4.992.000,00	4.728.000,00	5.663.520	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
-1.376.485	-1.357.040	-976.153,09	-1.356.819,37	25.000	-628.905	-772.580
-249.230	-449.230	-212.798,59	-263.912,72	0	0	-249.230
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
-1.625.715	-1.806.270	-1.188.951,68	-1.620.732,09	25.000	-628.905	-1.021.810

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	-18.613,23	-18.260,37	0	0	0
-1.420.041	-1.247.144	-1.254.836,10	-1.216.437,22	0	-1.305.291	-114.750
-285.436	-228.592	-92.497,95	-97.976,10	0	-143.436	-142.000
-180.527	-296.674	-198.415,30	-185.853,89	0	-74.277	-106.250
-248.494	-247.033	-257.868,29	-253.907,99	0	-41.494	-207.000
-109.277	-87.189	-91.200,55	-88.628,36	0	-109.277	0
-366.536	-236.508	-198.743,31	-262.949,25	0	-330.036	-36.500
-209.350	-182.850	-112.134,89	-69.270,64	25.000	-150.000	-84.350
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-2.820.861	-2.527.190	-2.225.809,62	-2.194.783,82	25.000	-2.153.811	-692.050

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
-178.000	-73.000	-59.355,67	-78.534,22	89.000	0	-267.000
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
-178.000	-73.000	-59.355,67	-78.534,22	89.000	0	-267.000

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
-154.417	-154.417	-177.562,97	-144.117,68	0	0	-154.417
-207.992	-215.240	-206.655,60	-197.258,37	0	-144.704	-63.288
-184.803	-114.894	-72.816,11	-89.264,45	0	-133.289	-51.514
-107.658	-94.569	-69.996,40	-63.365,88	0	-95.658	-12.000
-171.000	-166.200	-159.199,92	-143.282,32	0	-21.000	-150.000
-44.277	-95.424	-89.022,53	-79.306,82	0	-44.277	0
-17.711	-38.170	-35.609,46	-31.723,04	0	-17.711	0
-35.000	0	-25.110,41	-25.060,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.086	-114.626	-80.055,39	-91.020,26	0	0	-116.086
-1.038.944	-993.540	-916.028,79	-864.398,82	0	-456.639	-582.305

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.826,31	-5.634,90	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	-1.873,40	0	0	0
0	0	4.826,31	-7.508,30	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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