

# ÅRSBUDGET 2025

for Søborggård-Haralds Sognes Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7131

CVR-nr. 62808128

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I kirkeåret 2025 varetager Menighedsrådet for Haralds og Søborggård sogne den fælles økonomi samt det administrative og bygningsmæssige ansvar. Da de to sogne har en meget forskellig profil, har menighedsrådet valgt at nedsætte et sogneudvalg for hvert sogn, samt en (eller to) kirkeværge(r), som hver især har en rådgivende funktion for menighedsrådet.

Udvalgene er hver især ansvarlige for overholdes af det budget der er stillet til rådighed samt sikre at menighedsrådets beslutninger føres ud i livet.

De to sogneudvalg behandler alle aktiviteter som omhandler kirkens liv, så som kirkelige handlinger, konfirmandundervisning, frivilligt arbejde, udflugter, koncerter og foredrag m.m.

Det stående udvalg behandler vedligeholdelse og drift af samtlige kirkebygninger og præsteboliger for begge sogne. En fælles personaleledelse varetager den daglige drift herunder administration samt personaleledelse og -pleje.

Fremtidige ansættelser foretages af menighedsrådet på baggrund i en indstilling fra et ad hoc ansættelsesudvalg nedsat af menighedsrådet

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

Der vil i 2025 være fokus på at få det nye fælles menighedsråd til at fungere, samt at nye såvel som gamle medarbejdere vil kunne varetage de daglige funktioner ved begge sogne

## Supplerende forklaringer til budgettet

De 2 sogne vil i løbet af 2025 forhåbentlig være fuldt bemanded igen, efter en længere periode med manglende ressourcer.

I 2025 forventer vi at trække på de frie midler, til udvikling af nye aktiviteter samt lidt større vedligeholdes opgaver i både Haralds og Søborggård sogne.

I Søborggård sogn vil der i perioden 2025/2026 blive behov for at tilpasse kirkepladsen, så vi kan erstatte de p-pladser som nedlægges i forbindelse med at vores nabo Søborg skole nedlægger deres

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.215.000</b>	<b>225.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>10.315.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.215.000	225.000	1.875.000	10.315.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.751.986</b>	<b>-225.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-3.851.986</b>
Udgifter, løn	432.369	0		432.369
Udgifter, Øvrige	1.359.617	225.000	1.875.000	3.459.617
Indtægter	40.000	0	0	40.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.162.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.162.088</b>
Udgifter, løn	3.729.520	0		3.729.520
Udgifter, Øvrige	464.068	0	0	464.068
Indtægter	31.500	0	0	31.500
<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>-179.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.500</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	444.500	0	0	444.500
Indtægter	265.000	0	0	265.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.119.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.119.626</b>
Udgifter, løn	1.030.726	0		1.030.726
Udgifter, Øvrige	1.088.900	0	0	1.088.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.800	0	0	1.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	5.192.615	0		5.192.615
Total udgifter, øvrige	3.358.885	225.000	1.875.000	5.458.885
Total indtægter	8.551.500	225.000	1.875.000	10.651.500

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, øvrige drift
8.215.000	7.885.000	7.608.000,00	7.412.000,04	8.215.000	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
8.215.000	7.885.000	7.608.000,00	7.412.000,04	8.215.000	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
-264.236	-334.070	-266.173,53	-188.921,81	0	-86.445	-177.791
-745.779	-938.470	-987.313,02	-965.141,00	0	-223.147	-522.632
-150.806	-240.499	-270.091,50	-158.798,48	0	0	-150.806
-591.165	-385.925	-464.507,91	-406.541,37	40.000	-122.777	-508.388
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.751.986	-1.898.964	-1.988.085,96	-1.719.402,66	40.000	-432.369	-1.359.617

#### 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
-21.000	-1.522.497	-88.059,60	-101.520,80	0	0	-21.000
-2.274.274	-1.250.227	-1.493.240,09	-1.385.876,73	0	-2.102.306	-171.968
-799.654	-342.713	-378.201,56	-467.933,51	6.000	-734.554	-71.100
-655.563	-193.155	-730.406,93	-441.044,19	25.500	-554.763	-126.300
-45.000	-45.000	-21.298,73	-234.435,22	0	0	-45.000
-156.984	-494.163	-518.226,97	-606.041,95	0	-145.284	-11.700
-202.113	-156.521	-172.783,11	-183.623,54	0	-192.613	-9.500
-5.500	-14.390	961,05	-25.503,35	0	0	-5.500
-2.000	-2.000	0,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-4.162.088	-4.020.666	-3.401.255,94	-3.448.179,29	31.500	-3.729.520	-464.068

#### 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
-179.500	-139.585	-232.162,08	-38.413,11	265.000	0	-444.500
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
-179.500	-139.585	-232.162,08	-38.413,11	265.000	0	-444.500

#### 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
-853.039	-1.027.640	-281.168,66	-366.556,28	0	-349.739	-503.300
-229.975	-141.550	-270.230,10	-235.462,34	0	-113.375	-116.600
-274.474	-133.050	-251.535,16	-272.149,04	0	-144.074	-130.400
-85.880	-79.688	-45.314,45	-49.085,00	0	-38.880	-47.000
-180.980	-153.000	-286.640,62	-289.802,65	0	-38.880	-142.100
-2.000	-106.800	-104.210,44	-98.052,52	0	0	-2.000
-345.778	0	-3.808,21	-4.352,82	0	-345.778	0
-53.500	-52.500	-65.198,91	-28.178,40	0	0	-53.500
0	0	0,00	-6.844,00	0	0	0
-94.000	-129.600	-77.029,12	-108.738,03	0	0	-94.000
-2.119.626	-1.823.828	-1.385.135,67	-1.459.221,08	0	-1.030.726	-1.088.900

#### 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
-1.800	-1.957	0,00	-20.557,35	0	0	-1.800
0	0	2.484,94	0,00	0	0	0
0	0	67,22	14,16	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	-455,79	0	0	0
-1.800	-1.957	2.552,16	-20.998,98	0	0	-1.800

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
225.000	225.000	0	0
-225.000	0	0	-225.000
0	225.000	0	-225.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
20 Fælles formål  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.875.000	1.875.000		0
-1.875.000	0		-1.875.000
0	1.875.000		-1.875.000