

ÅRSBUDGET 2025

for Bagsværd Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7132

CVR-nr. 15539410

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I budgetåret vil menighedsrådet arbejde for at sognet bliver inddraget i en mangfoldighed af både kendte og nye aktiviteter og indgår i fællesskaber med forankring i luthers-evangeliske tro. Herfor virker præster og medarbejdere med en bred vifte af kompetencer og støttet af frivillige og båret af menighedsrådets dispositioner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bagsværd kirke vil blive vedligeholdt således at patina forenes med velholdt inventar og bygninger. Derfor satses på en facaderenovering af kirken og fortsat løbende vedligeholdelse af møbler og øvrigt inventar.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.770.000	103.500	0	5.873.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.770.000	103.500	0	5.873.500
2 Kirkebygning og sognegård	-1.522.443	-103.500	0	-1.625.943
Udgifter, løn	896.857	0	0	896.857
Udgifter, Øvrige	625.586	103.500	0	729.086
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.042.791	0	0	-3.042.791
Udgifter, løn	2.645.691	0	0	2.645.691
Udgifter, Øvrige	397.100	0	0	397.100
Indtægter	0	0	0	0
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.	-58.010	0	0	-58.010
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	224.193	0	0	224.193
Indtægter	166.183	0	0	166.183
6 Administration og fællesudgifter	-1.130.756	0	0	-1.130.756
Udgifter, løn	704.126	0	0	704.126
Udgifter, Øvrige	426.630	0	0	426.630
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-16.000	0	0	-16.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	16.000	0	0	16.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.246.674	0	0	4.246.674
Total udgifter, øvrige	1.689.509	103.500	0	1.793.009
Total indtægter	5.936.183	103.500	0	6.039.683

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 anlægssopsparring			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
5.770.000	5.548.136	5.378.136,00	5.213.186,04	5.770.000	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
5.770.000	5.548.136	5.378.136,00	5.213.186,04	5.770.000	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, øvrig drift
-26.070	-1.000	-17.507,13	-36.198,21	0	-6.500	-19.570
-1.360.357	-1.356.051	-1.196.773,83	-1.397.388,71	0	-890.357	-470.000
-136.016	-120.700	-182.785,82	-205.760,97	0	0	-136.016
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.329,96	-4.329,96	0	0	0
-1.522.443	-1.477.751	-1.401.396,74	-1.643.677,85	0	-896.857	-625.586

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
-173.867	-35.000	-22.177,52	-19.376,24	0	-68.767	-105.100
-710.645	-716.350	-645.115,16	-1.213.671,68	0	-643.845	-66.800
-166.946	-132.000	-192.043,35	-151.653,63	0	-130.146	-36.800
-543.031	-481.229	-509.359,22	-497.798,15	0	-497.231	-45.800
-502.792	-552.965	-500.131,46	-428.845,02	0	-434.292	-68.500
-671.499	-658.000	-669.190,32	-198.433,34	0	-652.799	-18.700
-196.070	-177.150	-174.500,96	-170.914,56	0	-173.470	-22.600
-77.941	-44.355	-43.572,45	-26.541,68	0	-45.141	-32.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.042.791	-2.797.049	-2.756.090,44	-2.707.234,30	0	-2.645.691	-397.100

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	-7.647,24	-7.647,24	0	0	0
0	-30.000	0,00	-40,00	0	0	0
0	-40.000	8.197,24	-63.396,15	0	0	0
-23.010	-35.000	12.516,77	-25.577,92	71.890	0	-94.900
-35.000	0	-10.232,07	-104.886,29	94.293	0	-129.293
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
-58.010	-105.000	2.834,70	-201.547,60	166.183	0	-224.193

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
-218.954	-213.900	-103.583,47	-138.242,51	0	-95.054	-123.900
-102.789	-96.300	-219.322,12	-187.340,34	0	-38.300	-64.489
-38.300	-100.000	-155.474,47	-96.069,19	0	-15.000	-23.300
-44.500	-55.300	-6.016,08	-6.094,13	0	-43.300	-1.200
-269.048	-260.000	-317.116,54	-308.953,86	0	-198.498	-70.550
-151.904	-153.200	-48.017,30	-116.563,35	0	-150.704	-1.200
-169.770	-165.200	-141.072,98	-116.563,35	0	-163.270	-6.500
-40.000	-20.000	-123.244,15	-66.873,56	0	0	-40.000
0	0	0,00	-6.178,00	0	0	0
-95.491	-85.000	-22.613,81	-94.262,85	0	0	-95.491
-1.130.756	-1.148.900	-1.136.460,92	-1.137.141,14	0	-704.126	-426.630

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	-17.136,06	-5.185,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-19.436	0,00	-1.837,33	0	0	-16.000
0	0	-72,31	-5.622,57	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
-16.000	-19.436	-17.208,37	-12.645,63	0	0	-16.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
103.500	103.500	0	0
-103.500	0	0	-103.500
0	103.500	0	-103.500

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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