

ÅRSBUDGET 2025

for Mørkhøj Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7134

CVR-nr. 55083614

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.557.000	0	0	5.557.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.557.000	0	0	5.557.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.674.306	0	0	-1.674.306
Udgifter, løn	482.456	0	0	482.456
Udgifter, Øvrige	1.233.350	0	0	1.233.350
Indtægter	41.500	0	0	41.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.250.932	0	0	-2.250.932
Udgifter, løn	1.854.632	0	0	1.854.632
Udgifter, Øvrige	412.600	0	0	412.600
Indtægter	16.300	0	0	16.300
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.	-419.670	0	0	-419.670
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	610.670	0	0	610.670
Indtægter	191.000	0	0	191.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.205.092	0	0	-1.205.092
Udgifter, løn	587.392	0	0	587.392
Udgifter, Øvrige	617.700	0	0	617.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-7.000	0	0	-7.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	7.000	0	0	7.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.924.480	0	0	2.924.480
Total udgifter, øvrige	2.881.320	0	0	2.881.320
Total indtægter	5.805.800	0	0	5.805.800

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 anlægssopsparing			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
5.557.000	5.207.000	4.977.999,96	4.811.000,04	5.557.000	0	0
0	0	0,00	327.958,70	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
5.557.000	5.207.000	4.977.999,96	5.138.958,74	5.557.000	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
-76.000	-34.000	-8.074,88	-50.161,25	0	0	-76.000
-633.880	-494.280	-626.369,61	-696.130,62	40.000	-237.380	-436.500
-55.000	-55.000	-31.314,23	-10.290,00	0	0	-55.000
-909.426	-947.126	-440.549,13	-811.069,29	1.500	-245.076	-665.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.674.306	-1.530.406	-1.106.307,85	-1.567.651,16	41.500	-482.456	-1.233.350

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
-16.000	0	235,03	-1.421,41	0	0	-16.000
-1.491.356	-1.412.544	-1.230.893,76	-1.401.676,46	0	-1.391.156	-100.200
-125.764	-124.100	-167.882,26	-131.752,52	0	-45.864	-79.900
-73.200	-52.800	-52.057,21	-66.536,04	6.300	0	-79.500
-78.700	-77.900	-112.978,61	-118.149,99	0	-20.800	-57.900
-268.900	-262.900	-297.953,15	-357.701,81	3.900	-244.400	-28.400
-175.712	-171.640	-95.378,40	-101.935,06	6.100	-131.612	-50.200
-21.300	-20.500	1.280,00	-6.363,40	0	-20.800	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.250.932	-2.122.384	-1.955.628,36	-2.185.536,69	16.300	-1.854.632	-412.600

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	3.000,00	0,00	0	0	0
-158.500	-41.300	27.526,08	-333.398,53	67.000	0	-225.500
-261.170	-297.000	-176.241,83	-102.743,37	124.000	0	-385.170
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
-419.670	-338.300	-145.715,75	-436.141,90	191.000	0	-610.670

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-217.600	-167.600	-158.766,80	-224.389,53	0	0	-217.600
-311.560	-309.760	-91.353,38	-217.290,27	0	-173.160	-138.400
-271.912	-268.080	-545.743,51	-239.316,48	0	-220.012	-51.900
-7.000	-37.000	-5.340,89	-21.285,60	0	0	-7.000
-253.300	-251.500	-149.164,56	-265.756,69	0	-152.100	-101.200
-21.460	-21.460	-6.593,86	-29.150,01	0	-21.060	-400
-22.160	-22.160	-6.593,86	-29.150,04	0	-21.060	-1.100
-27.000	-27.000	0,00	-2.211,12	0	0	-27.000
0	-31.250	0,00	0,00	0	0	0
-73.100	-73.100	-35.833,56	-81.394,35	0	0	-73.100
-1.205.092	-1.208.910	-999.390,42	-1.109.944,09	0	-587.392	-617.700

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
-3.500	-3.500	0,00	-91,65	0	0	-3.500
-3.500	-3.500	801,53	-3.765,07	0	0	-3.500
0	0	4,56	1,92	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	-769,76	0	0	0
-7.000	-7.000	806,09	-4.624,56	0	0	-7.000

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