

ÅRSBUDGET 2025

for Herlev Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7135

CVR-nr. 22436813

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

"For 2025 budgetterer vi med et overskud på ca. 200.000 kr. Det gør vi af to årsager:
1) Vi er i gang med en gennemgående reovering af sognehuset og vi vil gerne sætte lidt til siden til mindre opgaver, der ikke er store nok til at være egentlige projekter.
2) Vi har I de seneste år haft en del udskiftninger i personalet som også har medført uforudsete merudgifter. I 2024 skal vi have kørt to nye medarbejdere ind i sognets drift og vi vil gerne have et budgetmæssig overskud til at kunne foretage justering og tilpasninger i den forbindelse."

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.173.030	0	0	4.173.030
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.173.030	0	0	4.173.030
2 Kirkebygning og sognegård	-828.309	0	0	-828.309
Udgifter, løn	350.059	0	0	350.059
Udgifter, Øvrige	478.250	0	0	478.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.981.066	0	0	-1.981.066
Udgifter, løn	1.668.866	0	0	1.668.866
Udgifter, Øvrige	316.800	0	0	316.800
Indtægter	4.600	0	0	4.600
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.	-80.000	0	0	-80.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	175.000	0	0	175.000
Indtægter	95.000	0	0	95.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.085.419	0	0	-1.085.419
Udgifter, løn	536.719	0	0	536.719
Udgifter, Øvrige	548.700	0	0	548.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.868	0	0	1.868
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.868	0	0	1.868
Resultat	200.104	0	0	200.104
Total udgifter, løn	2.555.644	0	0	2.555.644
Total udgifter, øvrige	1.518.750	0	0	1.518.750
Total indtægter	4.274.498	0	0	4.274.498

Forbrug af frie midler	-200.104	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	-200.104	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, øvrige drift
4.173.030	3.993.331	3.966.315,96	3.692.400,00	4.173.030	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
4.173.030	3.993.331	3.966.315,96	3.692.400,00	4.173.030	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.018	-462.190	-291.165,30	-473.434,98	0	-215.768	-177.250
-7.000	0	-51.413,92	-8.274,31	0	0	-7.000
-428.291	-584.766	-339.449,33	-563.473,27	0	-134.291	-294.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.309	-1.046.956	-682.028,55	-1.045.182,56	0	-350.059	-478.250

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.088.054	-1.054.665	-1.117.465,14	-1.159.365,19	3.500	-983.054	-108.500
-130.547	-115.806	-117.444,79	-111.817,49	0	-99.047	-31.500
-331.511	-283.016	-334.382,71	-319.740,45	1.100	-327.611	-5.000
-285.898	-251.307	-263.172,47	-218.581,28	0	-115.898	-170.000
-38.672	-44.221	-48.875,01	-42.648,12	0	-38.372	-300
-89.884	-97.488	-69.020,95	-84.462,92	0	-89.884	0
-15.000	-15.000	-6.318,95	-6.386,00	0	-15.000	0
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.981.066	-1.863.003	-1.956.680,02	-1.944.501,45	4.600	-1.668.866	-316.800

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
-80.000	-89.700	-8.100,07	-50.680,65	95.000	0	-175.000
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
-80.000	-89.700	-8.100,07	-50.680,65	95.000	0	-175.000

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
-414.543	-370.596	-390.708,80	-224.880,77	0	-189.243	-225.300
-119.528	-113.574	-112.170,86	-165.656,76	0	-45.628	-73.900
-54.000	-54.000	-32.004,57	-30.063,05	0	-18.000	-36.000
-40.500	-40.500	-21.318,31	-17.024,05	0	-25.000	-15.500
-151.000	-149.000	-118.800,15	-124.730,92	0	-24.000	-127.000
-130.699	-116.653	-74.655,15	-69.666,07	0	-130.699	0
-104.149	-95.217	-95.475,93	-60.327,70	0	-104.149	0
-31.000	-10.000	-12.184,65	2.644,56	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-46.000	-37.514,90	-45.134,22	0	0	-40.000
-1.085.419	-995.540	-894.833,32	-734.838,98	0	-536.719	-548.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.868	1.868	16.752,36	1.868,15	1.868	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-110.141,07	-51.842,41	0	0	0
1.868	1.868	-93.388,71	-49.974,26	1.868	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