

ÅRSBUDGET 2025

for Præstebro Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7136

CVR-nr. 10275512

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Præstebro Kirkes vision er:

At være kirke for alle fra vugge til grav

At være et inkluderende fællesskab

At skabe særgudstjenester udover den normale gudstjeneste

At arbejde visionært med musik

At udøve diakoni og sjælesorg

At medvirke til den fortsatte udvikling af hospitalskirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Særgudstjenester hvor vi supplerer med musik for at tiltrække nye og yngre kirkegængere. Dans herunder stoledans for at alle kan få bevægelse i kroppen - også i kørestol. 1 gang pr kvartal. Budget 20.000 kr. Diakoni

2. Kvindegruppe - med evt. oplægsholder med aktuelle emner til drøftelse/debat. Vi ønsker en let servering som evt. kan laves i fællesskab.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer ikke en etape 2 i forlængelse af PCB projektet, da vi forventer at resultatet af eftermålinger som udføres af Teknologisk Institut vil vise et ok resultat for indeklime.

Bilag 3: anlægsformål 21 Kirkebygning Udskiftning af gardiner er færdiggjort i 2023 pris 74.305. Tilbage er 125.695 kr. Vi ønsker pengene flyttet til brug for renovering af Kirkekuppel

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.766.533	500.000	360.000	5.626.533
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.766.533	500.000	360.000	5.626.533
2 Kirkebygning og sognegård	-1.352.379	-500.000	0	-1.852.379
Udgifter, løn	412.735	0		412.735
Udgifter, Øvrige	985.644	500.000	0	1.485.644
Indtægter	46.000	0	0	46.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.042.385	0	0	-2.042.385
Udgifter, løn	1.717.885	0		1.717.885
Udgifter, Øvrige	342.500	0	0	342.500
Indtægter	18.000	0	0	18.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-51.000	0	0	-51.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	181.000	0	0	181.000
Indtægter	130.000	0	0	130.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.248.156	0	0	-1.248.156
Udgifter, løn	641.086	0		641.086
Udgifter, Øvrige	584.070	0	0	584.070
Indtægter	-23.000	0	0	-23.000
7 Finansielle poster	-72.613	0	0	-72.613
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	73.050	0	0	73.050
Indtægter	437	0	0	437
Resultat	0	0	360.000	360.000
Total udgifter, løn	2.771.706	0		2.771.706
Total udgifter, øvrige	2.166.264	500.000	0	2.666.264
Total indtægter	4.937.970	500.000	360.000	5.797.970

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			360.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-360.000

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
4.766.533	4.491.945	4.378.620,00	4.158.063,04	4.766.533	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
4.766.533	4.491.945	4.378.620,00	4.158.063,04	4.766.533	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
-1.096.379	-1.247.479	-1.070.276,28	-1.222.255,74	6.000	-412.735	-689.644
-231.000	-231.000	-218.734,32	-235.729,15	0	0	-231.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-6.579,13	-26.343,55	40.000	0	-65.000
-1.352.379	-1.503.479	-1.295.589,73	-1.484.328,44	46.000	-412.735	-985.644

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
-1.259.801	-1.200.854	-1.127.266,48	-1.239.590,63	1.000	-1.168.801	-92.000
-51.541	-50.311	-43.395,84	-49.800,35	0	-26.541	-25.000
-54.718	-54.718	-52.620,43	-42.568,74	8.000	-11.718	-51.000
-215.784	-140.000	-154.873,37	-98.865,57	0	-75.784	-140.000
-249.959	-253.600	-205.802,21	-275.080,46	9.000	-243.959	-15.000
-101.541	-100.311	-47.967,26	-263.531,84	0	-96.541	-5.000
-107.541	-76.311	-69.056,52	-27.065,44	0	-94.541	-13.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.042.385	-1.877.605	-1.702.482,11	-1.998.003,03	18.000	-1.717.885	-342.500

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

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
500.000	500.000	0	0
-500.000	0	0	-500.000
0	500.000	0	-500.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
360.000	360.000		0
360.000	360.000		0