

ÅRSBUDGET 2025

for Grøndalslund Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7138

CVR-nr. 55638519

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ved Grøndalslun kirke ønsker at være en rummelig og tilgængelig kirke. I tæt samarbejde med kirkens menighed prioriteres en positiv og tidssvarende udvikling i kirkens og kirkegårdens drift og aktiviteter. Vi prioriterer at både kirke og kirkegård er tilgængelige for alle - altid under hensyntagen til vores medlemskab af Grøn kirke og kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der resteret fortsat et efterslæb vedrørende såvel driften som vedligeholdelsen af kirken, kirkegården og kirkegårdsparken, som i budgetåret vil nødvendiggøre øgede økonomiske ressourcer. Processen vedr. udskiftning af kirkens orgel er igangsat og er afhængig af tilførsel af tilstrækkelige ressourcer. I forhold til kirkegårdens fremtidssikring arbejdes der på at automatisere relevante opgaver, som f.eks. græsslåning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets behov for øgede driftsmidler i årene fremover, dels som følge af stigende udgifter til lønninger (jf. OK 2024) og imødegåelse af den øgede inflation og de generelt stigende driftsudgifter, nødvendiggør anmodningen om forhøjelse af driftsmidlerne.

Menighedsrådet gør opmærksom på, at lavere gravstedsrabatprocenter til folkekirkemedlemmer ville bidrage til en bedre balance i budgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.102.200	750.000	750.000	10.602.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.102.200	750.000	750.000	10.602.200
2 Kirkebygning og sognegård	-1.174.376	-550.000	0	-1.724.376
Udgifter, løn	690.876	0		690.876
Udgifter, Øvrige	489.500	550.000	0	1.039.500
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.208.775	0	0	-2.208.775
Udgifter, løn	1.855.075	0		1.855.075
Udgifter, Øvrige	469.700	0	0	469.700
Indtægter	116.000	0	0	116.000
4 Kirkegård	-4.553.444	-200.000	0	-4.753.444
Udgifter, løn	5.261.529	0		5.261.529
Udgifter, Øvrige	1.610.500	200.000	0	1.810.500
Indtægter	2.318.585	0	0	2.318.585
5 Præstebolig mv.	25.558	0	0	25.558
Udgifter, løn	19.142	0		19.142
Udgifter, Øvrige	214.300	0	0	214.300
Indtægter	259.000	0	0	259.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.191.449	0	0	-1.191.449
Udgifter, løn	722.837	0		722.837
Udgifter, Øvrige	468.612	0	0	468.612
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	286	0	0	286
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	286	0	0	286
Resultat	0	0	750.000	750.000
Total udgifter, løn	8.549.459	0		8.549.459
Total udgifter, øvrige	3.252.612	750.000	0	4.002.612
Total indtægter	11.802.071	750.000	750.000	13.302.071

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			600.000
- Opsparet til anlæg			150.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-750.000

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
9.102.200	8.684.625	8.552.246,00	8.279.200,00	9.102.200	0	0
0	0	0,00	193.966,00	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
9.102.200	8.684.625	8.552.246,00	8.473.166,00	9.102.200	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
-451.829	-479.828	-582.646,75	-487.601,37	0	-320.329	-131.500
-94.000	-77.000	-59.152,65	-49.882,19	0	0	-94.000
-628.547	-689.070	-774.577,10	-614.376,45	6.000	-370.547	-264.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.174.376	-1.245.898	-1.416.376,50	-1.151.860,01	6.000	-690.876	-489.500

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
-1.288.499	-1.310.208	-1.243.430,34	-1.201.584,40	0	-1.120.499	-168.000
-102.325	-97.325	-88.951,46	-56.501,72	6.000	-35.325	-73.000
-510.047	-478.360	-459.047,44	-457.992,77	13.000	-450.047	-73.000
-210.856	-207.156	-226.138,15	-212.366,58	0	-94.856	-116.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.848	-102.421	-103.412,48	-108.784,04	80.000	-131.348	-7.500
-36.000	-32.000	-20.487,95	-29.115,61	17.000	-23.000	-30.000
-2.200	-2.200	-2.112,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.208.775	-2.229.670	-2.143.579,82	-2.068.545,12	116.000	-1.855.075	-469.700

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
-4.438.683	-3.701.687	-3.716.663,41	-3.630.544,29	2.235.585	-5.088.768	-1.585.500
-114.761	-114.936	-111.217,15	-125.640,71	83.000	-172.761	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.553.444	-3.816.623	-3.827.880,56	-3.756.185,00	2.318.585	-5.261.529	-1.610.500

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.555	-37.780	17.496,02	-53.285,85	85.000	-9.855	-86.700	
-2.887	-16.803	19.249,31	-17.999,95	114.000	-9.287	-107.600	
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	
40.000	36.000	37.590,61	23.257,66	60.000	0	-20.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
25.558	-18.583	74.335,94	-48.028,14	259.000	-19.142	-214.300	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-157.000	-179.000	-303.838,35	-156.973,52	0	0	-157.000	
-300.339	-301.555	-339.263,10	-323.827,46	0	-243.839	-56.500	
-217.856	-205.156	-176.799,14	-141.081,46	0	-119.856	-98.000	
-43.000	-40.000	-28.092,38	-44.619,46	0	-33.000	-10.000	
-151.474	-146.541	-114.574,50	-329.905,13	0	-151.474	0	
-87.334	-83.483	-69.114,11	-62.876,60	0	-87.334	0	
-87.334	-83.483	-93.548,58	-84.515,92	0	-87.334	0	
-55.000	-50.000	-34.749,45	-58.051,67	0	0	-55.000	
0	0	0,00	-5.642,00	0	0	0	
-92.112	-93.512	-33.510,34	-56.768,57	0	0	-92.112	
-1.191.449	-1.182.730	-1.193.489,95	-1.264.261,79	0	-722.837	-468.612	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-191.250	-82.500,00	-21.899,13	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	-35,60	0	0	0	
0	0	4.813,80	-18.774,43	0	0	0	
286	129	0,00	15.735,46	286	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	95.505,40	14.277,98	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
286	-191.121	17.819,20	-10.695,72	286	0	0	

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
750.000	750.000	0	0
-350.000	0	0	-350.000
-200.000	0	0	-200.000
-200.000	0	0	-200.000
0	750.000	0	-750.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
750.000	750.000		0
750.000	750.000		0