

ÅRSBUDGET 2025

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hendriksholm Menighedsråd ønsker i den kommende budgetperiode at fremme at flere i alle aldre gør brug af kirken, så flere kan få glæde af det udbud af gode tilbud og arrangementer vi har.

Vi vil gerne være en lokalt forankret kirke, som er vedkommende, og hvor mennesker i sognet finder det naturligt at komme. Vi vil "Vores kirke" frem for "Kirken og os". Kirke til hverdag og fest. En kirke med bredde, sådan som vi har det allerede. En kirke som vi selv vil komme i. En kirke, der er kendt og synlig lokalt. Et åbent og uforpligtende fællesskab. Vi vil højere grad gerne have børnefamilierne med.

Menighedsrådet ønsker fortsat at opretholde det udbud vi har af arrangementer:

Kulturcafé, babysalmesang, De smås Ark, familiegudstjenester med FDF, Bøger, ost og vin mm. samt bibeholde et højt musikalske niveau i kirken både ved gudstjenester, andagter, arrangementer og koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hendriksholm Kirkes Menighedsråd indsender i 2025 budgettet ansøgning om ligningsforhøjelse til at dække merudgiften til den lønstigninger, der i 2024 viste sig at springe alle rammer for budgetlægning.

Vi foretog i udarbejdelsen af budgettet for 2023 betydelige nedskæringer på driften, og ser os ikke i stand til at foretage tilsvarende besparelser uden at det betyder betragtelig nedgang i udbuddet og i kvaliteten af de aktiviteter og arrangementer (se målsætning), der gør Hendriksholm Kirke til det den er.

Alle udgifter til vedligeholdelse af kirken og præsteboligerne er skåret ned til et minimum, hvilket også reflekteres i de overskridelser der år efter år er i regnskabet. Der er i driftsbudgettet indført ekstra penge til bl.a. konfirmandundervisning, varmeudgifter og ejendomsskatter.

På al øvrig drift er der ikke budgetteret med den fra Kirkeministeriet udmeldte prisstigning på 1,2%, prisstigningerne skal håndteres som besparelser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Hendriksholm Kirkes Menighedsråd afdrager i 2025 på lån for henholdsvis forpladsen og den nye præstebolig.

På provstesynet i maj 2023, blev menighedsrådet pålagt at prioritere modernisering af toiletforholdene inkl. handicaptoiletet i kirken over den kommende store betonrenovering. Der er i 2024 indhentet forslag til nye toiletter, som derfor udgør ét anlægsønske.

Det forventes, at der i 2025/2026 indlægges fjernvarme i kirken. Vi har i 2024 haft brud på et varmerør i kirken, ligesom det på kirkesynet i maj 2024 blev konstateret, at varmerørene i kirken har set bedre dage. Det er derfor ønskeligt at udskifte varmerørene i forbindelse med overgangen til fjernvarme. Også i 2024 har vi haft brud på et vandrør i terrænet foran kirken. Når der skal foretages opgravning af forpladsen er det ønskeligt at vandrørene kan blive skiftet sammen med nedgravningen af nye fjernvarmerør. Vi har derfor et anlægsønske på nye varme - og vandrør.

Endelig står vi i 2024-2025 pludselig overfor istandsættelse af præsteboligen på Vamdrupvej. Vi er i fuld gang med at danne os overblik over arbejdets omfang og pris. Hvis muligt ønsker vi os anlægsmidler til at dække noget af dette arbejde, der dog under alle omstændigheder også skal finansieres ved lån.

Der er således tre ansøgninger til anlæg i budgettet.

Prioriteringen for budgetønskerne er:

1. Ligningsforøgelse på driften
2. Vand og varmerør i kirken
3. Nye toiletter i kirken
4. Bidrag til renovering af præstebolig på Vamdrupvej

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.796.200	0	3.386.263	7.182.463
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.796.200	0	3.386.263	7.182.463
2 Kirkebygning og sognegård	-865.204	0	-1.450.000	-2.315.204
Udgifter, løn	561.030	0	0	561.030
Udgifter, Øvrige	304.174	0	1.450.000	1.754.174
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.989.658	0	0	-1.989.658
Udgifter, løn	1.604.850	0	0	1.604.850
Udgifter, Øvrige	394.808	0	0	394.808
Indtægter	10.000	0	0	10.000
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.	8.800	0	-1.000.000	-991.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	113.200	0	1.000.000	1.113.200
Indtægter	122.000	0	0	122.000
6 Administration og fællesudgifter	-890.623	0	0	-890.623
Udgifter, løn	638.020	0	0	638.020
Udgifter, Øvrige	252.603	0	0	252.603
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-59.515	0	0	-59.515
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	59.515	0	0	59.515
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	936.263	936.263
Total udgifter, løn	2.803.900	0	0	2.803.900
Total udgifter, øvrige	1.124.300	0	2.450.000	3.574.300
Total indtægter	3.928.200	0	3.386.263	7.314.463

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			936.263
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-936.263

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
3.796.200	3.571.591	3.616.109,00	3.365.000,00	3.796.200	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
3.796.200	3.571.591	3.616.109,00	3.365.000,00	3.796.200	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.409	-546.821	-562.962,51	-564.858,02	0	-281.735	-273.674
-30.500	-31.000	-31.078,85	-36.095,01	0	0	-30.500
-279.295	-262.315	-247.158,54	-251.403,45	0	-279.295	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.204	-840.136	-841.199,90	-852.356,48	0	-561.030	-304.174

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.181.533	-1.096.010	-1.069.052,51	-1.038.141,16	10.000	-1.047.325	-144.208
-100.130	-78.855	-59.475,61	-60.473,17	0	-59.030	-41.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.795	-253.420	-242.736,08	-264.456,58	0	-122.145	-138.650
-190.370	-159.470	-146.798,59	-143.918,07	0	-153.870	-36.500
-156.475	-161.745	-137.799,47	-148.862,31	0	-149.975	-6.500
-97.455	-74.555	-71.773,56	-70.750,91	0	-72.505	-24.950
-2.900	-2.900	-2.900,00	-2.800,00	0	0	-2.900
-1.989.658	-1.826.955	-1.730.535,82	-1.729.402,20	10.000	-1.604.850	-394.808

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	0,00	0,00	0	0	0
12.400	3.400	10.644,26	20.444,80	67.000	0	-54.600
-3.600	2.400	-35.333,97	-36.912,31	55.000	0	-58.600
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
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
8.800	5.800	-24.689,71	-16.467,51	122.000	0	-113.200

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
-67.600	-67.000	-104.617,17	-102.174,03	0	0	-67.600
-198.180	-187.510	-150.174,66	-142.218,17	0	-159.480	-38.700
-100.000	-90.750	-103.075,33	-89.428,81	0	-59.000	-41.000
-27.600	-25.200	-59.367,31	-57.480,41	0	-27.600	0
-282.520	-268.590	-212.998,67	-197.862,82	0	-272.520	-10.000
-15.750	-12.900	-46.635,19	-42.734,85	0	-15.750	0
-103.670	-97.040	-46.635,19	-42.735,23	0	-103.670	0
-27.000	-27.000	-28.385,00	-13.096,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	-13.430,50	0	0	0
-68.303	-69.341	-48.256,36	-53.637,24	0	0	-68.303
-890.623	-845.331	-800.144,88	-754.798,06	0	-638.020	-252.603

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
-18.000	-18.406	-29.261,40	-2.846,42	0	0	-18.000
-41.515	-46.563	0,00	0,00	0	0	-41.515
0	0	-89,78	-5.351,19	0	0	0
0	0	1.057,90	0,00	0	0	0
0	0	105,18	22,14	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	-833,90	0	0	0
-59.515	-64.969	-28.188,10	-9.009,37	0	0	-59.515

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
52 Præstebolig 2
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
3.386.263	3.386.263		0
-1.450.000	0		-1.450.000
-1.000.000	0		-1.000.000
936.263	3.386.263		-2.450.000