

ÅRSBUDGET 2025

for Hvidovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7141

CVR-nr. 13895082

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har som målsætning, at Hvidovre Kirke skal være synlig og vedkommende for alle i Hvidovre Sogn.

Med respekt for de midler som menighedsrådet bliver betroet, skal sognets gamle kirke og Maria Magdalene Kirken på Hvidovre Hospital bevares, plejes og danne kulturel ramme med aktiviteter for sognets og kommunens beboere.

Kirkekontoret skal yde god service for sognets beboere og andre, der søger kirken, hvad enten det drejer sig om kirkelige eller administrative ærinder.

Kirken skal med hele sit virke, være med til at skabe tro og glæde i menneskers dagligdag og være nærværende og tilgængelig i forbindelse med livets største begivenheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.001.683	230.000	1.116.667	7.348.350
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.001.683	230.000	1.116.667	7.348.350
2 Kirkebygning og sognegård	-1.201.379	-50.000	0	-1.251.379
Udgifter, løn	551.457	0	0	551.457
Udgifter, Øvrige	731.922	50.000	0	781.922
Indtægter	82.000	0	0	82.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.001.814	-60.000	0	-3.061.814
Udgifter, løn	2.643.703	0	0	2.643.703
Udgifter, Øvrige	358.111	60.000	0	418.111
Indtægter	0	0	0	0
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.	-52.900	-120.000	0	-172.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	177.500	120.000	0	297.500
Indtægter	124.600	0	0	124.600
6 Administration og fællesudgifter	-1.575.234	0	0	-1.575.234
Udgifter, løn	1.011.083	0	0	1.011.083
Udgifter, Øvrige	564.151	0	0	564.151
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-170.356	0	0	-170.356
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200.356	0	0	200.356
Indtægter	30.000	0	0	30.000
Resultat	0	0	1.116.667	1.116.667
Total udgifter, løn	4.206.243	0	0	4.206.243
Total udgifter, øvrige	2.032.040	230.000	0	2.262.040
Total indtægter	6.238.283	230.000	1.116.667	7.584.950

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			766.667
- Opsparet til anlæg			350.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.116.667

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
6.001.683	5.943.652	5.476.707,00	5.301.100,00	6.001.683	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
6.001.683	5.943.652	5.476.707,00	5.301.100,00	6.001.683	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
-234.062	-221.671	-323.347,03	-372.764,91	0	-218.594	-15.468
-65.563	-63.085	-62.634,66	-58.330,16	0	-43.469	-22.094
-901.754	-878.656	-757.233,20	-738.486,06	82.000	-289.394	-694.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.201.379	-1.163.412	-1.143.214,89	-1.169.581,13	82.000	-551.457	-731.922

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	-40.331,66	-37.766,15	0	0	0
-1.267.308	-1.201.446	-1.132.909,78	-1.134.078,80	0	-1.094.321	-172.987
-342.941	-322.817	-474.292,38	-348.345,05	0	-284.941	-58.000
-282.315	-269.594	-225.659,53	-272.469,60	0	-270.034	-12.281
-338.812	-324.286	-319.093,91	-311.943,01	0	-260.531	-78.281
-604.005	-604.466	-367.630,55	-443.932,50	0	-599.631	-4.374
-62.870	-61.911	-23.833,81	-36.325,49	0	-53.776	-9.094
-98.563	-96.085	-96.301,94	-65.739,62	0	-80.469	-18.094
-5.000	-7.000	-8.200,00	-4.375,00	0	0	-5.000
-3.001.814	-2.887.605	-2.688.253,56	-2.654.975,22	0	-2.643.703	-358.111

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
-12.200	-15.000	-998,51	-13.060,67	52.800	0	-65.000
-40.700	-47.800	-21.244,20	-25.629,09	71.800	0	-112.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.900	-62.800	-22.242,71	-38.689,76	124.600	0	-177.500

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
-258.590	-256.085	-237.177,47	-167.125,00	0	-43.469	-215.121
-275.954	-275.986	-253.884,39	-255.806,69	0	-155.542	-120.412
-212.081	-212.038	-205.566,13	-215.003,22	0	-143.835	-68.246
-36.244	-41.234	-45.028,42	-39.392,95	0	-26.244	-10.000
-246.886	-235.151	-242.275,53	-232.321,75	0	-240.137	-6.749
-262.011	-246.517	-232.304,15	-218.256,02	0	-261.075	-936
-141.286	-132.915	-128.971,89	-117.488,07	0	-140.781	-505
-30.000	-30.000	-42.969,94	-20.045,20	0	0	-30.000
0	0	-286,25	0,00	0	0	0
-112.182	-114.000	-84.462,33	-100.574,24	0	0	-112.182
-1.575.234	-1.543.926	-1.472.926,50	-1.366.013,14	0	-1.011.083	-564.151

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
-200.356	-349.352	-147.407,62	-38.768,57	0	0	-200.356
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,47	-7.332,24	0	0	0
30.000	0	41.913,20	1.657,20	30.000	0	0
0	0	958,16	201,72	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
-170.356	-349.352	-104.543,73	-44.241,89	30.000	0	-200.356

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
33 Diakonal virksomhed
52 Præstebolig 2
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
230.000	230.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-60.000	0	0	-60.000
-120.000	0	0	-120.000
0	230.000	0	-230.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.116.667	1.116.667		0
1.116.667	1.116.667		0