

# ÅRSBUDGET 2025

for Glostrup Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Glostrup Kommune

Myndighedskode 7147

CVR-nr. 64925210

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I 2025 fortsætter vi "ibrugtagning" af Sognegården. Vi skal lære en ny bygnings muligheder og drift at kende. Når vi kommer op på fuld bemanning på organist- og præstesiden, vil Sognegårdens muligheder for aktiviteter undersøges, og vi skal lære bygningens rummelighed at kende. Sognegårdens driftsmæssige udfordringer vil også skulle afdækkes efter vi har haft bygningen i brug en hel sæson. Begge dele vil belaste vores driftsmidler, og vil kræve en nøje afvejning af muligheder og udfordringer.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil i 2025 have to særlige indsatsområder der påvirker vores driftsmidler.

1. Vi vil fortsætte den omlægning af IT, data og telefoni der er påbegyndt i 2024 efter vi har taget Sognegården i brug. Indflytningen har afdækket et stort behov for, at få ryddet op i gamle IT-aftaler der ikke har opfyldt vores behov. Vi har hyret ekstern hjælp til opgaven, og vi forventer en besparelse på længere sigt, men der vil være ekstra omkostninger i forbindelse med omlægningen.

2. 2024's syn i præsteboliger og kirke- og kirkegården afdækkede et fortsat behov for vedligehold. Vi har derfor ønske om afsætning af dels anlægs- dels projektmidler til opgaverne vi står overfor.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>14.027.213</b>	<b>553.000</b>	<b>7.096.942</b>	<b>21.677.155</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	14.027.213	553.000	7.096.942	21.677.155
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-3.069.644</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.169.644</b>
Udgifter, løn	981.714	0		981.714
Udgifter, Øvrige	2.177.930	100.000	0	2.277.930
Indtægter	90.000	0	0	90.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-5.690.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.690.501</b>
Udgifter, løn	4.899.439	0		4.899.439
Udgifter, Øvrige	809.062	0	0	809.062
Indtægter	18.000	0	0	18.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-891.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-891.855</b>
Udgifter, løn	7.097.445	0		7.097.445
Udgifter, Øvrige	4.020.443	0	0	4.020.443
Indtægter	10.226.033	0	0	10.226.033
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-333.500</b>	<b>-453.000</b>	<b>0</b>	<b>-786.500</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	458.500	453.000	0	911.500
Indtægter	125.000	0	0	125.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.942.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.942.423</b>
Udgifter, løn	1.025.839	0		1.025.839
Udgifter, Øvrige	1.916.584	0	0	1.916.584
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-1.099.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.099.290</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.100.687	0	0	1.100.687
Indtægter	1.397	0	0	1.397
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.096.942</b>	<b>7.096.942</b>
Total udgifter, løn	14.004.437	0		14.004.437
Total udgifter, øvrige	10.483.206	553.000	0	11.036.206
Total indtægter	24.487.643	553.000	7.096.942	32.137.585

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			4.196.942
- Opsparet til anlæg			2.900.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.096.942</b>

# 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
14.027.213	13.265.563	13.057.983,00	11.247.948,00	14.027.213	0	0
0	0	0,00	-30.000,00	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
14.027.213	13.265.563	13.057.983,00	11.217.948,00	14.027.213	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
-700.430	-15.000	0,00	0,00	0	0	-700.430
-1.318.292	-1.285.276	-1.150.206,56	-1.251.691,88	0	-815.292	-503.000
-280.000	-280.000	-401.726,73	-260.831,02	0	0	-280.000
-706.422	-912.653	-835.122,27	-349.504,90	0	-166.422	-540.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.500	-64.500	-37.303,31	-33.887,14	90.000	0	-154.500
-3.069.644	-2.557.429	-2.424.358,87	-1.895.914,94	90.000	-981.714	-2.177.930

#### 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
-3.000	-54.000	-215,60	1.119,07	0	0	-3.000
-2.544.578	-2.485.798	-2.947.990,06	-3.166.413,40	15.000	-2.365.578	-194.000
-559.004	-532.856	-436.739,59	-457.455,79	0	-358.004	-201.000
-500.219	-429.144	-334.855,19	-429.590,50	3.000	-343.857	-159.362
-901.430	-955.865	-714.119,61	-685.909,64	0	-711.430	-190.000
-862.162	-728.989	-349.473,76	-359.372,95	0	-806.162	-56.000
-158.500	-147.560	-180.019,41	-161.540,35	0	-155.000	-3.500
-159.408	-148.245	-124.281,55	-129.261,72	0	-159.408	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-5.690.501	-5.484.657	-5.089.894,77	-5.390.625,28	18.000	-4.899.439	-809.062

#### 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
-2.662.179	-3.828.557	-4.066.940,87	-3.507.382,78	2.065.013	-3.233.692	-1.493.500
27.226	45.821	87.832,88	155.776,43	380.000	-286.274	-66.500
1.743.098	2.040.239	3.056.477,02	2.858.023,86	7.781.020	-3.577.479	-2.460.443
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.855	-1.742.497	-922.630,97	-493.582,49	10.226.033	-7.097.445	-4.020.443

## 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
-85.500	-60.500	-469.061,15	-57.164,65	0	0	-85.500
-99.000	-32.500	-295.575,62	-120.067,92	65.000	0	-164.000
-149.000	-112.673	-126.707,49	-56.806,14	60.000	0	-209.000
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
<b>-333.500</b>	<b>-205.673</b>	<b>-891.344,26</b>	<b>-234.038,71</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>-458.500</b>

#### 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
-769.000	-332.000	-1.114.110,93	-334.376,51	0	0	-769.000
-355.700	-355.700	-303.905,11	-353.257,13	0	-60.000	-295.700
-644.279	-643.896	-718.184,31	-636.355,17	0	-489.079	-155.200
-43.200	-43.200	-67.883,59	-64.224,01	0	-40.000	-3.200
-387.200	-383.200	-401.748,40	-361.199,96	0	-30.000	-357.200
-264.626	-244.786	-175.219,94	-187.295,12	0	-259.626	-5.000
-149.634	-138.881	-121.552,68	-127.236,53	0	-147.134	-2.500
-70.000	-70.000	-59.881,09	-59.792,60	0	0	-70.000
0	0	-7.547,00	-5.189,32	0	0	0
-258.784	-176.886	-126.222,32	-148.948,83	0	0	-258.784
<b>-2.942.423</b>	<b>-2.388.549</b>	<b>-3.096.255,37</b>	<b>-2.277.875,18</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.839</b>	<b>-1.916.584</b>

#### 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
-1.082.838	-867.668	-390.838,03	-87.021,39	0	0	-1.082.838
-17.362	-20.000	-21.936,07	-7.955,78	0	0	-17.362
-487	-487	-523,14	-291,45	0	0	-487
0	0	8.745,68	-27.220,34	0	0	0
1.397	1.397	631,90	66,52	1.397	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.495,77	-3.362,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.099.290</b>	<b>-886.758</b>	<b>-394.423,89</b>	<b>-125.784,53</b>	<b>1.397</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.687</b>

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
52 Præstebolig 2  
53 Præstebolig 3  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
553.000	553.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-67.000	0	0	-67.000
-386.000	0	0	-386.000
0	553.000	0	-553.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
7.096.942	7.096.942		0
7.096.942	7.096.942		0