

# ÅRSBUDGET 2025

for Herstedøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7148

CVR-nr. 66125513

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

1. Vi vil fastholde arbejdet med musik, sang herunder babysalmesang, børnehavekor, spirekor, juniorkor, ungdomskor og voksenkor- for derigennem at knytte børn, unge og familier tættere til kirken.

Målsætningen er at de 6 kor minimum skal være følgende:

Børnehavekor 20  
Spirekoret 10  
Børnekoret 10  
Juniorkoret 15  
Ungdomskoret 15  
Voksenkor 25

2. Vi vil skabe gode rammer omkring vores arrangementer i kirken og menighedsgården.

3. Vi vil udvikle og muliggøre fællesskabet med fokus på kirken som et mødested for sognets forskellige aldersgrupper.

4. Vi vil fortsat øge fokus på diakoni og fortætte arbejdet med sorggrupper, måske især for yngre - besøgstjeneste - aktiviteter for enlige, psykisk syge - unge familier/familielivets problemer/parforhold - formidling af kristendommen til børn og unge - ældre.

5. Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø/-klima for vores medarbejdere.

6. Vi vil arbejde på udskiftning af gammel sal i menighedsgården til en moderne bygning, der skal være CO2 neutral.

7. Vi vil arbejde hen mod grøn omstilling.

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

Projekter:

Kopimaskine og foldemaskine: Kopimaskinen er 11 år gammel og lever ikke op til beskyttelse af personlige data, foldemaskinen vil lette det daglige arbejde, værdi 2.

Opgradering af brandalarm: Vi har mange fejlalarmer, værdi 2.

Vedligeholdelse af kirkemur: Der er behov for årlig renovering bl.a. på grund af de ændrede klimaforhold, værdi 2.

Forberedelse af sogneudvidelse: Undersøgelse af udvidelse af antal af boliger i Hersted Industripark, de første boliger er klar til indflytning juni 2024, værdi 2.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Afdrag og renter til stiftslån er oprettet som anlæg.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.268.193</b>	<b>355.000</b>	<b>517.222</b>	<b>6.140.415</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.268.193	355.000	517.222	6.140.415
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.045.502</b>	<b>-305.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.450.502</b>
Udgifter, løn	537.502	0	0	537.502
Udgifter, Øvrige	583.000	305.000	100.000	988.000
Indtægter	75.000	0	0	75.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.843.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.843.512</b>
Udgifter, løn	2.386.179	0	0	2.386.179
Udgifter, Øvrige	457.333	0	0	457.333
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-639.882</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-839.882</b>
Udgifter, løn	786.240	0	0	786.240
Udgifter, Øvrige	257.000	50.000	150.000	457.000
Indtægter	403.358	0	0	403.358
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>21.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.606</b>
Udgifter, løn	41.394	0	0	41.394
Udgifter, Øvrige	62.000	0	0	62.000
Indtægter	125.000	0	0	125.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-704.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-704.148</b>
Udgifter, løn	105.000	0	0	105.000
Udgifter, Øvrige	599.148	0	0	599.148
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-56.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.755</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	71.859	0	0	71.859
Indtægter	15.104	0	0	15.104
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.222</b>	<b>267.222</b>
Total udgifter, løn	3.856.315	0	0	3.856.315
Total udgifter, øvrige	2.030.340	355.000	250.000	2.635.340
Total indtægter	5.886.655	355.000	517.222	6.758.877

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			227.222
- Opsparet til anlæg			40.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			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>-267.222</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
5.268.193	4.892.971	5.196.680,96	4.506.879,96	5.268.193	0	0
0	0	44.562,30	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
5.268.193	4.892.971	5.241.243,26	4.506.879,96	5.268.193	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
-530.845	-450.217	-479.909,56	-523.303,39	0	-258.345	-272.500
-45.000	-45.000	-86.959,16	-44.290,16	0	0	-45.000
-440.657	-459.291	-421.632,84	-466.830,45	0	-279.157	-161.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-29.000	0,00	0,00	75.000	0	-104.000
-1.045.502	-983.508	-988.501,56	-1.034.424,00	75.000	-537.502	-583.000

##### 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
-1.787.187	-1.436.046	-1.440.334,28	-1.464.828,46	0	-1.672.187	-115.000
-81.970	-79.245	-67.596,11	-65.832,07	0	-46.970	-35.000
-120.133	-50.000	-62.105,88	-48.792,90	0	0	-120.133
-237.081	-120.000	-248.114,89	-155.321,34	0	-92.081	-145.000
-386.566	-449.088	-305.446,05	-379.900,76	0	-371.566	-15.000
-176.350	-283.440	-247.710,49	-207.083,03	0	-156.350	-20.000
-52.025	-52.025	-30.786,50	-18.500,00	0	-47.025	-5.000
-2.200	-2.200	-3.400,00	-3.400,00	0	0	-2.200
-2.843.512	-2.472.044	-2.405.494,20	-2.343.658,56	0	-2.386.179	-457.333

##### 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
-621.155	-565.974	-609.076,18	-563.811,63	383.358	-760.513	-244.000
-18.727	-17.793	-15.968,79	-9.291,53	20.000	-25.727	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.882	-583.767	-625.044,97	-573.103,16	403.358	-786.240	-257.000

## 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
21.897	23.009	-17.528,28	16.502,22	73.000	-31.103	-20.000
-291	83	-35.814,45	-48.686,97	52.000	-10.291	-42.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.606	23.092	-53.342,73	-32.184,75	125.000	-41.394	-62.000

#### 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
-130.909	-225.000	-275.571,19	-245.122,24	0	0	-130.909
-107.450	-107.450	-112.704,51	-99.343,03	0	-26.250	-81.200
-123.250	-123.250	-87.505,77	-82.088,67	0	-26.250	-97.000
-36.250	-36.250	-8.850,00	-26.632,59	0	-26.250	-10.000
-180.250	-186.250	-254.706,04	-195.955,79	0	-26.250	-154.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-14.412,50	-8.780,00	0	0	-30.000
-6.890	-6.890	0,00	-615,00	0	0	-6.890
-89.149	-92.970	-66.767,02	-82.232,19	0	0	-89.149
-704.148	-808.060	-820.517,03	-740.769,51	0	-105.000	-599.148

#### 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
-71.859	-83.788	-35.787,49	-9.514,93	0	0	-71.859
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-649,33	-20.768,26	0	0	0
364	365	5.185,37	0,00	364	0	0
14.740	14.739	6.667,76	1.403,74	14.740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.544,75	-15.331,52	0	0	0
0	0	-4.064,73	-199.088,42	0	0	0
-56.755	-68.684	-51.193,17	-243.299,39	15.104	0	-71.859

**Formål**

## Projektbevilling

10	Kirkelig ligning
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
40	Kirkegården
I alt	

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
355.000	355.000	0	0
-80.000	0	0	-80.000
-100.000	0	0	-100.000
-125.000	0	0	-125.000
-50.000	0	0	-50.000
0	355.000	0	-355.000

**Formål**

## Anlægsbevilling

10	Kirkelig ligning
23	Sognegård
40	Kirkegården
I alt	

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
517.222	517.222		0
-100.000	0		-100.000
-150.000	0		-150.000
267.222	517.222		-250.000