

# ÅRSBUDGET 2025

for Herstedvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7155

CVR-nr. 53373011

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Budget 2025 bygger på tallene fra budget 2024.

Der er markante lønstigninger i 2025, som bliver dækket ind via midlerne fra den udmeldte driftsramme samt besparelser på årets driftsbudget, egne besparelser udgør kr. 212 tkr.

Det er i budget 2025 fortsat målet:

- At skabe åbne og trygge forhold for alle som kommer i kirken til de traditionelle gudstjenester og andre handlinger
- At fortsætte samarbejdet med biblioteket og andre foreninger i kommunen for at skabe en udvikling og styrkelse af det kulturelle liv i kommunen i form af koncerter, foredrag, læsekreds, sorggrupper, babysalmesang, fastelavn mm
- At skabe mulighed for at vedligeholde kirken og andre bygninger, så de fremstår i god stand
- At udvikle og vedligeholde kirkegården og de omkringliggende arealer, så de fremstår velholdte for de besøgende
- At der i personalegruppen er et godt arbejdsmiljø, som vil vise sig i den service, som tilbydes sognets borgere, når de kommer i kirken og på kirkegården, til koncerter, foredrag mm.

På anlægssiden er der bevilget 250 tkr. til etablering af et nyt indgangsparti ved Rytterskolen, samt 200 tkr. til omlægning af flisebelægningen på den gamle kirkegård.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.232.195</b>	<b>0</b>	<b>567.520</b>	<b>5.799.715</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.232.195	0	567.520	5.799.715
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-663.275</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-913.275</b>
Udgifter, løn	342.075	0	0	342.075
Udgifter, Øvrige	321.200	0	250.000	571.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.093.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.093.991</b>
Udgifter, løn	1.704.991	0	0	1.704.991
Udgifter, Øvrige	396.500	0	0	396.500
Indtægter	7.500	0	0	7.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.671.971</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.871.971</b>
Udgifter, løn	2.331.268	0	0	2.331.268
Udgifter, Øvrige	536.200	0	200.000	736.200
Indtægter	1.195.497	0	0	1.195.497
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-55.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.166</b>
Udgifter, løn	18.466	0	0	18.466
Udgifter, Øvrige	136.800	0	0	136.800
Indtægter	100.100	0	0	100.100
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-740.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740.338</b>
Udgifter, løn	318.300	0	0	318.300
Udgifter, Øvrige	422.038	0	0	422.038
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-7.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.454</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	16.942	0	0	16.942
Indtægter	9.488	0	0	9.488
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.520</b>	<b>117.520</b>
Total udgifter, løn	4.715.100	0	0	4.715.100
Total udgifter, øvrige	1.829.680	0	450.000	2.279.680
Total indtægter	6.544.780	0	567.520	7.112.300

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			117.520
- Opsparet til anlæg			0
- 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>-117.520</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, øvrige drift
5.232.195	5.057.544	4.985.469,96	4.947.288,00	5.232.195	0	0
0	0	52.275,64	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
5.232.195	5.057.544	5.037.745,60	4.947.288,00	5.232.195	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
-247.650	-260.250	-226.986,39	-242.831,80	0	-124.950	-122.700
-68.500	-70.800	-83.133,39	-72.496,27	0	0	-68.500
-257.625	-242.915	-258.888,15	-291.873,84	0	-181.425	-76.200
-89.500	-81.000	-107.326,78	-65.026,04	0	-35.700	-53.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.275	-654.965	-676.334,71	-672.227,95	0	-342.075	-321.200

#### 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
-726.266	-724.365	-656.063,85	-727.100,03	0	-625.966	-100.300
-261.300	-238.200	-185.535,52	-211.558,37	0	-212.300	-49.000
-84.500	-51.900	-90.741,78	-60.152,31	7.500	-5.000	-87.000
-117.700	-114.400	-124.013,93	-80.190,63	0	0	-117.700
-513.325	-500.500	-418.976,46	-420.955,24	0	-511.825	-1.500
-306.600	-288.880	-287.658,93	-289.380,41	0	-299.900	-6.700
-82.800	-84.500	-72.964,55	-65.268,33	0	-50.000	-32.800
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.093.991	-2.004.245	-1.837.455,02	-1.856.105,32	7.500	-1.704.991	-396.500

#### 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
-1.616.506	-1.565.593	-1.389.253,71	-1.459.309,96	1.131.297	-2.227.103	-520.700
-55.465	-54.000	-51.825,55	-58.629,41	64.200	-104.165	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.671.971	-1.619.593	-1.441.079,26	-1.517.939,37	1.195.497	-2.331.268	-536.200

# 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		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.166	-62.460	-51.041,14	-72.381,40	100.100	-18.466	-136.800
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
-55.166	-62.460	-51.041,14	-72.381,40	100.100	-18.466	-136.800

### 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		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-192.700	-210.200	-174.804,05	-237.750,40	0	0	-192.700
-49.860	-44.300	-52.898,14	-117.315,43	0	0	-49.860
-162.000	-163.400	-162.663,40	-184.173,38	0	-100.000	-62.000
-13.100	-10.000	-13.710,08	-8.323,60	0	0	-13.100
-232.900	-216.600	-246.666,27	-253.265,66	0	-218.300	-14.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.400	-10.000	-44.780,47	23,90	0	0	-20.400
0	-6.000	0,00	-4.832,00	0	0	0
-69.378	-72.353	-53.952,30	-61.100,59	0	0	-69.378
-740.338	-732.853	-749.474,71	-866.737,16	0	-318.300	-422.038

### 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		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.942	-19.516	-22.066,96	-24.595,60	0	0	-16.942
0	-2.000	-484,70	-11.817,24	0	0	0
8.100	0	8.062,83	0,00	8.100	0	0
1.388	1.388	645,57	132,22	1.388	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.981,12	-12.226,09	0	0	0
0	-1.800	0,00	-1.816,17	0	0	0
-7.454	-21.928	-17.824,38	-50.322,88	9.488	0	-16.942

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
567.520	567.520		0
-250.000	0		-250.000
-200.000	0		-200.000
117.520	567.520		-450.000