

ÅRSBUDGET 2025

for Fløng Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7162

CVR-nr. 12795017

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fællesskab, samarbejde og kommunikation er nøgleord i Fløng Kirkes arbejde. Fløng Sogns Menighedsrådet de sidste par år haft færre medlemmer, og samtidig haft de mange praktiske opgaver, som skal løses. Ved valget i 2024 er der igen etableret et fuldtalligt Menighedsråd, så der igen er flere ressourcer til at styrke det allerede gode aktivitetsniveau og den diakonale indsats. Målsætningen er, at det sker i et godt fællesskab, samarbejde og god kommunikation mellem frivillige, medarbejdere og Menighedsråd, så alle involverede arbejder at for styrke fællesskab, tro og kristendom i Fløng sogn.

Fløng Kirke arbejder fortsat på at reducere det generelle driftsforbrug i året 2025 og fremover, så vi kan få nedbragt vores negative frie midler.

Fløng Kirke forventer at driftsudgifterne vil falde for Sognets hus, efter fjernvarmen blev tilsluttet. Vi forventer endvidere at kunne reducere udgifterne til driften af præstebolig efter salg af Duekær 8 og købet af ejendommen Fløng Byvej 12, hvor der skal etableres en moderne mere energivenlig præstebolig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fløng kirke har for 2024 og 2025 modtaget en projektbevilling på kr. 100.000 kr. til Cafe Paraplyens social drive out, hvor vores sognemedhjælper deltager. Det er en aktivitet under KFUM's sociale arbejde. Provstiudvalget har besluttet at bevillingen skal revurderes i forsommeren 2025.

Derudover har vi modtaget en projektbevilling på 125.000 kr. (i minimum 4 år) til en selvfinansieret 25% præstestilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.875.000	225.000	0	4.100.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.875.000	225.000	0	4.100.000
2 Kirkebygning og sognegård	-701.100	0	0	-701.100
Udgifter, løn	250.100	0		250.100
Udgifter, Øvrige	451.000	0	0	451.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.656.800	-225.000	0	-1.881.800
Udgifter, løn	1.290.300	100.000		1.390.300
Udgifter, Øvrige	415.500	125.000	0	540.500
Indtægter	49.000	0	0	49.000
4 Kirkegård	-689.000	0	0	-689.000
Udgifter, løn	704.500	0		704.500
Udgifter, Øvrige	299.000	0	0	299.000
Indtægter	314.500	0	0	314.500
5 Præstebolig mv.	-63.100	0	0	-63.100
Udgifter, løn	22.100	0		22.100
Udgifter, Øvrige	41.000	0	0	41.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-715.000	0	0	-715.000
Udgifter, løn	390.000	0		390.000
Udgifter, Øvrige	325.000	0	0	325.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	50.000	0	0	50.000
Total udgifter, løn	2.657.000	100.000		2.757.000
Total udgifter, øvrige	1.531.500	125.000	0	1.656.500
Total indtægter	4.238.500	225.000	0	4.463.500

Forbrug af frie midler	-50.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-50.000	0	0

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
3.875.000	3.800.000	3.805.000,00	3.600.000,00	3.875.000	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
3.875.000	3.800.000	3.805.000,00	3.600.000,00	3.875.000	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
-248.200	-204.000	-245.911,69	-237.571,80	0	-68.200	-180.000
-61.000	-41.000	-203.660,29	-44.857,69	0	0	-61.000
-391.900	-410.500	-229.519,10	-298.984,74	0	-181.900	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.948,17	-11.563,40	0	0	0
-701.100	-655.500	-683.039,25	-592.977,63	0	-250.100	-451.000

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
-736.410	-777.100	-820.267,24	-861.570,05	11.500	-638.910	-109.000
-159.300	-209.500	-245.125,35	-190.699,19	0	-138.300	-21.000
-124.150	-89.700	-114.534,39	-101.596,58	2.000	-69.150	-57.000
-256.180	-246.800	-320.844,02	-306.770,35	0	-175.180	-81.000
-46.500	0	-105.833,79	-104.644,60	0	-46.500	0
-155.000	-122.000	-79.414,79	-56.219,87	1.000	-106.500	-49.500
-177.760	-184.600	-124.757,64	-100.799,45	34.500	-115.760	-96.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.656.800	-1.631.200	-1.812.277,22	-1.723.800,09	49.000	-1.290.300	-415.500

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, øvrig drift
-634.900	-523.250	-584.049,55	-628.747,77	314.500	-670.400	-279.000
-54.100	-30.500	-18.688,01	-21.689,47	0	-34.100	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.000	-553.750	-602.737,56	-650.437,24	314.500	-704.500	-299.000

Formål

Projektbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed

I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
225.000	225.000	0	0
-62.500	0	0	-62.500
-62.500	0	0	-62.500
-100.000	0	-100.000	0
0	225.000	-100.000	-125.000

Formål

Anlægsbevilling

I alt

Anlægsbevilling

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