

ÅRSBUDGET 2025

for Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7185

CVR-nr. 20247517

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Ledøje – Smørum Pastorat

Foreløbigt budget 2025

Målsætninger

Budgettet for 2025 er fastlagt ud fra en målsætning om,

- at der gennemme en allokering af sognenes driftsmidler sker en understøttelse af kirken deltagelse i det kirkelige og kulturelle liv med aktiviteter inden for alle områder.
- at vores konfirmandhus forsat vil være den primære ramme for voksen- og børnekor , konfirmandundervisning, begravelseskaffe, diakonaleopgaver, foredragsvirksomhed, sangaftener, seniorklub og sociale aktiviteter i form af torsdagsspising for ældre og unge familier i stigende antal.
- at de tre kor vi har etableret efter Corona videreudvikles i 2025.
- at de budgetterede omkostninger til aktiviteter er fastlagt i samarbejde med vores aktivitetsudvalg, organister, og præsterne. Dette med henblik på at optimere samarbejdet mellem præster, menighedsrådsmedlemmer og medarbejdergrupperne.
- at vi i vores ressourceforbrug vil tilstræbe, at så stor en del vil komme menigheden til gavn ved besparelser på omkostninger der ikke direkte er relateret til menigheden, energi administration m.m.
- at personalet understøtter serviceringen af menigheden.

Særlige indsatsområder

- understøtte udviklingen af de 2 børnekor, der blev opstartet i 2023.
- videreudvikle vores voksenkor.
- forsætte vores arrangementer for menigheden
- videreudvikle aktiviteter for børn fra 0 til 3 klasse for at fast holde forældrene til børnene i deres kontakt til de kirkelige aktiviteter m.m.
- at videreudvikle de aktiviteter som vores kulturmedarbejder har påbegyndt

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.356.905	0	0	8.356.905
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.356.905	0	0	8.356.905
2 Kirkebygning og sognegård	-1.093.298	0	0	-1.093.298
Udgifter, løn	403.298	0	0	403.298
Udgifter, Øvrige	690.000	0	0	690.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.657.057	0	0	-3.657.057
Udgifter, løn	2.823.357	0	0	2.823.357
Udgifter, Øvrige	858.700	0	0	858.700
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-2.035.843	0	0	-2.035.843
Udgifter, løn	1.536.525	0	0	1.536.525
Udgifter, Øvrige	749.481	0	0	749.481
Indtægter	250.163	0	0	250.163
5 Præstebolig mv.	87.000	0	0	87.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	92.000	0	0	92.000
Indtægter	179.000	0	0	179.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.658.733	0	0	-1.658.733
Udgifter, løn	871.456	0	0	871.456
Udgifter, Øvrige	787.277	0	0	787.277
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.026	0	0	1.026
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.026	0	0	1.026
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.634.636	0	0	5.634.636
Total udgifter, øvrige	3.177.458	0	0	3.177.458
Total indtægter	8.812.094	0	0	8.812.094

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			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	0	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, øvrige drift
8.356.905	8.101.174	8.012.844,00	7.438.230,96	8.356.905	0	0
0	0	0,00	280.480,00	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
8.356.905	8.101.174	8.012.844,00	7.718.710,96	8.356.905	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
-201.000	-201.000	-345.329,38	-170.705,07	0	0	-201.000
-81.000	-121.000	-90.009,59	-95.570,15	0	0	-81.000
-811.298	-816.377	-945.415,88	-983.073,07	0	-403.298	-408.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.273,63	-34.827,45	0	0	0
-1.093.298	-1.138.377	-1.392.028,48	-1.284.175,74	0	-403.298	-690.000

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, øvrige drift
0	0	-390.263,71	-412.047,47	0	0	0
-2.170.577	-2.019.004	-2.263.036,70	-1.611.713,55	25.000	-1.907.577	-288.000
-345.253	-345.655	-71.159,87	-145.919,15	0	-229.253	-116.000
-228.444	-240.740	-88.297,25	-82.444,12	0	-106.444	-122.000
-286.880	-262.142	-177.603,31	-90.155,27	0	-121.880	-165.000
-337.942	-326.755	-146.720,02	-266.665,76	0	-278.242	-59.700
-184.061	-201.079	-119.287,53	-162.357,97	0	-125.061	-59.000
-103.900	-84.000	-60.035,40	-44.096,66	0	-54.900	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.657.057	-3.479.375	-3.316.403,79	-2.815.399,95	25.000	-2.823.357	-858.700

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
-2.035.843	-1.977.293	-1.488.372,00	-1.352.466,78	250.163	-1.536.525	-749.481
0	0	1.072,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.035.843	-1.977.293	-1.487.299,10	-1.352.466,78	250.163	-1.536.525	-749.481

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
9.000	9.000	30.867,76	23.065,00	55.000	0	-46.000
23.000	23.000	-11.499,22	8.382,01	69.000	0	-46.000
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
55.000	55.000	54.492,75	54.492,75	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.000	87.000	73.861,29	85.939,76	179.000	0	-92.000

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
-823.880	-775.889	-632.103,92	-764.821,25	0	-627.880	-196.000
-80.500	-80.811	-120.472,53	-91.964,97	0	-24.500	-56.000
-83.500	-83.748	-278.388,75	-290.679,54	0	-19.500	-64.000
-18.300	-13.671	-83.353,95	-52.867,87	0	-18.300	0
-292.555	-299.740	-398.885,57	-358.152,51	0	-14.555	-278.000
-80.979	-69.451	-59.455,38	-15.974,08	0	-80.979	0
-85.742	-73.536	-71.829,00	-27.834,48	0	-85.742	0
-35.000	-35.000	-79.128,40	-35.172,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.277	-161.284	-114.154,04	-132.916,99	0	0	-158.277
-1.658.733	-1.593.130	-1.837.771,54	-1.770.383,69	0	-871.456	-787.277

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-86,81	-589,45	0	0	0
1.026	1	0,00	-36.915,97	1.026	0	0
0	0	6.193,62	1.303,92	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
1.026	1	6.106,81	-36.201,50	1.026	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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