

ÅRSBUDGET 2025

for Måløv Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7188

CVR-nr. 65324911

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2025 vil menighedsrådet arbejde videre med aktiviteter for ensomme i sognet gennem en fortsat udvikling af projektet spisning for enlige, som blev startet i 2024

Der vil fortsat være en dåbsindsats og arbejde med de mindste gennem babysalmesang og legestue for de mindste. Samarbejdet med skolen vil fortsætte og udvikles. Det sker blandt andet gennem skoletjenesten, som alle sognene i provstiet har etableret i samarbejde.

Det diakonale arbejdet sker blandt andet gennem eftermiddags- og aftenarrangementer. Arbejdet med aktiviteter for sognets ældre beboere fortsættes og styrkes på denne måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På kirkegården fortsætter arbejdet med tilpasningen af beplantninger og vedligeholdelser, så den gamle kirkegårds struktur tæt omkring kirken fastholdes, og at det nye kirkegårdsafsnit løbende tilpasses og justeres til en natur, som hænger sammen med den tilstødende naturpark.

Lapidariet på den gamle kirkegård skal omlægges og delvist fornys, så det fremstår mere klart og i sammenhæng med resten af kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Nyt menighedsråd:

Den første søndag i Advent tiltræder det nye menighedsråd. I budgettet er der lagt rammer for de forskellige aktiviteter, som er en naturlig fortsættelse og udbygning af de hidtidige, og som er grundlag for den videre udvikling af aktiviteterne i sognet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.377.400	0	662.600	8.040.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.377.400	0	662.600	8.040.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.437.679	0	0	-1.437.679
Udgifter, løn	385.876	0	0	385.876
Udgifter, Øvrige	1.051.803	0	0	1.051.803
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.655.608	0	0	-2.655.608
Udgifter, løn	2.025.250	0	0	2.025.250
Udgifter, Øvrige	655.358	0	0	655.358
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-1.798.325	0	0	-1.798.325
Udgifter, løn	949.738	0	0	949.738
Udgifter, Øvrige	1.213.823	0	0	1.213.823
Indtægter	365.236	0	0	365.236
5 Præstebolig mv.	-30.000	0	0	-30.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	75.000	0	0	75.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.300.349	0	0	-1.300.349
Udgifter, løn	504.138	0	0	504.138
Udgifter, Øvrige	796.211	0	0	796.211
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-155.439	0	0	-155.439
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	155.439	0	0	155.439
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	662.600	662.600
Total udgifter, løn	3.865.002	0	0	3.865.002
Total udgifter, øvrige	3.977.634	0	0	3.977.634
Total indtægter	7.842.636	0	662.600	8.505.236

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			637.600
- Opsparet til anlæg			25.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-662.600

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
7.377.400	6.835.200	5.773.000,00	5.518.000,00	7.377.400	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
7.377.400	6.835.200	5.773.000,00	5.518.000,00	7.377.400	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
-561.018	-522.830	-234.983,07	-343.111,63	0	-303.188	-257.830
-223.973	-149.070	-112.575,73	-204.277,36	0	0	-223.973
-639.688	-495.226	-1.056.353,79	-1.033.039,54	0	-82.688	-557.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-15.371,43	-17.754,75	0	0	-13.000
-1.437.679	-1.180.126	-1.419.284,02	-1.598.183,28	0	-385.876	-1.051.803

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
-1.466.283	-1.424.150	-846.151,73	-859.269,51	24.000	-1.282.425	-207.858
-477.200	-460.000	-449.289,89	-452.347,71	0	-331.200	-146.000
-150.580	-143.580	-114.319,37	-67.166,78	1.000	-75.000	-76.580
-352.600	-337.500	-332.607,95	-325.893,37	0	-165.600	-187.000
-68.200	-73.000	-427.362,74	-501.527,89	0	-55.000	-13.200
-21.025	-22.000	-132.702,02	-142.080,32	0	-11.025	-10.000
-117.220	-109.220	-20.116,76	-38.751,52	0	-105.000	-12.220
-2.500	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.655.608	-2.571.650	-2.324.750,46	-2.389.237,10	25.000	-2.025.250	-655.358

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
-1.729.175	-1.528.128	-953.760,53	-988.450,11	310.636	-826.988	-1.212.823
-69.150	-93.500	-17.602,79	12.967,03	54.600	-122.750	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.798.325	-1.621.628	-971.363,32	-975.483,08	365.236	-949.738	-1.213.823

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
662.600	662.600		0
662.600	662.600		0