

# ÅRSBUDGET 2025

for Skovlunde Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7189

CVR-nr. 68628210

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætninger

Vores ambition for Skovlunde Kirke er:

- at være et samlingssted, hvor vi i mødet med børn og unge danner dem for livet
- at være et samlingssted, hvor dåbens gave når ud til flere børn, forældre, faddere og pårørende
- at være et samlingssted, hvor samtale om vores livs eksistens får mening for den enkelte
- at være et samlingssted, hvor vi samles om velkendte og nye meningsfyldte aktiviteter
- at være det naturlige forankringspunkt i lokalsamfundet, hvor mennesker i alle aldre søger kirkens aktiviteter fra livets begyndelse og til livets afslutning - dvs. i alle livets faser kan søge råd og samvær
- at åbne sig op overfor mennesker og vores lokalsamfund, herunder være åben for tiltrækning af nye målgrupper, på tværs af generationer og forskellighed

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

### Dåbstallet

Det anses af højeste vigtighed, at der sættes ind overfor det dalende dåbstal. En øgning af dåbstallet bør tilstræbes gennem tiltag som:

- gravidsamtaler
- barselscafé (allerede implementeret)
- dåbens betydning
- dåbstræ
- samlivssamtaler / forældreskab

### Børn / unge

Tiltag målrettet børn og unge prioriteres med mål om at skabe glæde i fællesskaber, tilknytning og fastholdelse - gennem:

- alderssvarende leg, sang og musik
- familiegudstjenester med efterfølgende spisning
- undervisning af minikonfirmander og konfirmander
- samtaler med / sorggrupper for børn / unge, der oplever brud og livskriser i sin familie
- øget kontakt til "unge voksne" via fx gymnasiet og DTU

### Voksne

Tiltag er under udvikling med mål om at forebygge isolation og ensomhed.

Kirken udbyder i dag et antal aktiviteter / fællesskaber, som søges af mange af sognets især ældre. Men der er grupper af voksne og ældre borgere, som skønnes at skulle have en særlig opmærksomhed. Derfor er følgende tiltag i udvikling:

- sorggrupper
- opsøgende og forebyggende indsats / kirkeven hos nyligt efterladte

### Nye indbyggere

I Skovlunde er nye boligområder under opbygning, hvilket vil give en tilvækst af enlige og familier. Blandt tilflyttere indgår også immigranter. En målrettet indsats skønnes at blive bragt i spil. Omkring immigranter vil samarbejde blive aktualiseret med bydelsmødre + flygtninge.

Ansættelse af yderligere en "sommerfugl" (8 måneder årligt) på kirkegården.

I 2024-2026 er der bevilget midler til udvidelse af kirkegårdens nuværende kapacitet med 50 kistegravpladser og yderligere 8 urnegravpladser.

Den fremtidige vedligeholdelse af disse 58 nye gravsteder vil i færdiganlagt stand i betyde en forøget arbejdsbyrde, som sammen med den øvrige udvikling af kirkegården vil nødvendiggøre ansættelse af endnu en "sommerfugl" på 8 måneder, og som derfor må derfor anses for at have højeste prioritet.

Kirkegården er på nuværende tidspunkt bemanded med en fuldtidsansat graver, to fuldtidsansatte gravermedhjælpere, en "sommerfugl" på 8 måneder samt en fleksjobber ansat på 16 timer/uge.

Skovlunde Kirkegård er på i alt 45.000 m<sup>2</sup> og er en forholdsvis nyanlagt kirkegård, (indviet 1994), hvor antallet af nye gravsteder langt overstiger antallet af nedlagte gravsteder. Det betyder, at der konstant er flere gravsteder at vedligeholde.

Kirkegården er i sin udformning en ganske arbejdskrævende kirkegård at vedligeholde, idet der er mange forskellige begravelsesformer, der spænder fra traditionelle gravsteder til skovkirkegård, blomstereng, gravhøj og parkområder.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I årene 2025 og fremefter forventes det, at følgende projekter udføres - i prioriteret rækkefølge:

- Udvidelse af kirkegården med 58 nye gravpladser
- Ansættelse af ekstra "sommerfugl" på kirkegård
- Nye stole til pejsestue og studiekredslokale ---- 160 stole
- Udskiftning af øverste vinduer i pejsestue og studiekredslokale
- Renovering af køkken
- Nye vinduer i glasgangen - langsigtet investering.
- Klarlægning af tilstanden af kirkegårdens generelle dræningssystem.
- Renovering og sammenkobling af varmeanlæg kirke og kirkecenter.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>11.409.762</b>	<b>0</b>	<b>1.310.238</b>	<b>12.720.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.409.762	0	1.310.238	12.720.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-3.649.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.649.224</b>
Udgifter, løn	2.028.849	0	0	2.028.849
Udgifter, Øvrige	1.830.375	0	0	1.830.375
Indtægter	210.000	0	0	210.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.460.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.460.605</b>
Udgifter, løn	2.479.435	0	0	2.479.435
Udgifter, Øvrige	983.170	0	0	983.170
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.943.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.943.090</b>
Udgifter, løn	2.012.027	0	0	2.012.027
Udgifter, Øvrige	710.000	0	0	710.000
Indtægter	778.937	0	0	778.937
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	70.000	0	0	70.000
Indtægter	72.000	0	0	72.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.056.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.056.216</b>
Udgifter, løn	947.702	0	0	947.702
Udgifter, Øvrige	1.108.514	0	0	1.108.514
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-302.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302.627</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	303.173	0	0	303.173
Indtægter	546	0	0	546
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.310.238</b>	<b>1.310.238</b>
Total udgifter, løn	7.468.013	0	0	7.468.013
Total udgifter, øvrige	5.005.232	0	0	5.005.232
Total indtægter	12.473.245	0	1.310.238	13.783.483

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			1.060.238
- Opsparet til anlæg			250.000
- 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>-1.310.238</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
11.409.762	10.806.293	8.759.665,00	7.844.733,41	11.409.762	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
11.409.762	10.806.293	8.759.665,00	7.844.733,41	11.409.762	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
-1.335.027	-1.300.503	-1.036.939,71	-1.173.087,49	0	-1.186.152	-148.875
-165.000	-415.000	-43.360,38	-25.121,56	0	0	-165.000
-2.149.197	-2.002.484	-1.462.643,98	-1.713.416,36	210.000	-842.697	-1.516.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.649.224	-3.717.987	-2.542.944,07	-2.911.625,41	210.000	-2.028.849	-1.830.375

#### 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
-292.836	-265.000	0,00	0,00	0	-292.836	0
-2.198.599	-1.999.999	-2.175.366,74	-1.962.523,58	2.000	-1.953.099	-247.500
-301.270	-239.270	-192.828,27	-205.312,98	0	-34.500	-266.770
-71.400	-90.400	-24.781,68	-24.953,84	0	0	-71.400
-195.000	-145.000	-175.412,79	-168.785,22	0	0	-195.000
-40.000	-40.000	-22.973,46	-18.266,60	0	0	-40.000
-80.000	-32.500	-32.410,61	-22.244,94	0	-67.500	-12.500
-281.500	-131.500	-29.962,53	-128.222,49	0	-131.500	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.460.605	-2.943.669	-2.653.736,08	-2.530.309,65	2.000	-2.479.435	-983.170

#### 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
-1.993.090	-1.865.084	-1.531.194,53	-1.102.865,74	678.937	-2.012.027	-660.000
50.000	-2.000	121.804,24	69.928,00	100.000	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.943.090	-1.867.084	-1.409.390,29	-1.032.937,74	778.937	-2.012.027	-710.000

## 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
0	0	11.936,64	-44.386,63	0	0	0
2.000	2.000	3.845,22	4.816,28	72.000	0	-70.000
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
2.000	2.000	15.781,86	-39.570,35	72.000	0	-70.000

#### 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
-307.000	-277.000	-259.366,23	-262.482,11	0	0	-307.000
-228.200	-301.600	-225.476,76	-252.987,80	0	-43.200	-185.000
-816.353	-705.890	-546.386,11	-1.072.678,39	0	-680.353	-136.000
-37.400	-5.000	-22.312,50	0,00	0	-32.400	-5.000
-238.400	-202.000	-248.154,94	-223.676,98	0	-32.400	-206.000
-55.426	-50.066	-42.979,60	-51.773,31	0	-55.426	0
-103.923	-93.875	-85.181,08	-46.674,77	0	-103.923	0
-100.000	-100.000	-33.585,12	-84.160,17	0	0	-100.000
0	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
-169.514	-148.500	-114.211,06	-100.507,13	0	0	-169.514
-2.056.216	-1.953.931	-1.577.653,40	-2.094.940,66	0	-947.702	-1.108.514

#### 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
-239.981	-262.976	-114.142,85	-15.666,67	0	0	-239.981
-63.192	-63.191	-64.888,56	-55.707,59	0	0	-63.192
0	0	-625,15	-13.204,65	0	0	0
0	0	677,06	0,00	0	0	0
546	545	247,00	26,00	546	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.301,45	-2.730,61	0	0	0
0	0	0,00	-6.310,30	0	0	0
-302.627	-325.622	-183.033,95	-93.593,82	546	0	-303.173

**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
1.310.238	1.310.238		0
1.310.238	1.310.238		0