

ÅRSBUDGET 2025

for Greve Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7194

CVR-nr. 69223028

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visioner for Greve Sogn Forkyndelse

- At forkynde evangeliet på forskellige måder og dermed tilgodese menighedens forskellighed.
- At fortsætte de kortere 9-gudstjenester
- At tilbyde gudstjenester på andre tidspunkter (f.eks. midnatsgudstjenester)
- At undervise børn og unge • At give plads til diakonien, så folk oplever kirken som et godt fællesskab, hvor der kan være hjælp, nærhed, tryghed og varme Menighed
- At få flere deltagere i gudstjenesterne
- At gøre det mere interessant for unge at komme i kirken
- At fastholde dåbsfamilier og konfirmander • I løbende dialog at lytte til menighedens ideer og ønsker.
- At engagere flere frivillige
- At rekruttere flere kandidater til menighedsrådsvalg 2024. Aktivitetstilbud
- At fortsætte vort nuværende brede udbud af aktiviteter, herunder bl.a: Juniorklub og babysalmesang Sogneeftermiddage og Onsdagscafe , Koncerter, musik og sangarrangementer, Foredrag, fortællinger og film Højskole- og Temadage Udflugter Besiddelser
- At have fokus på, at udvidelsen af Johanneskirken udnyttes optimalt.
- At have en kirkegård der er velholdt, indbydende og med mange tilbud for jordfæstelse Greve Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69223028, Budget 2024, Ekstern kommunikation
- At styrke vor eksterne kommunikation og skabe større synlighed og opmærksomhed på kirken og vore tilbud, herunder bl.a: Opdatere hjemmesiden til de ny muligheder (Churchdesk) og gøre den mere brugervenlig. Skabe bevidsthed om- og vane for at informere sig på vor hjemmeside Organisation, trivsel og samarbejde
- Der skal fokuseres på gode arbejdsforhold for præster, medarbejdere, frivillige og menighedsråd. Således at kirken af alle opleves som en arbejdsplads med trivsel, tryghed og effektivitet, hvor der er respekt for hinandens arbejde og arbejdsområde og føres en god dialog i venlig omgangstone.
- At alle - menighedsråd, præster, ansatte og frivillige - opfatter sig som ét team og én enhed, der på tværs af faggrupper i fællesskab har samme mål.
- At alle - menighedsråd, præster, ansatte og frivillige: er repræsenteret i udarbejdelse og opfølgning af vore visioner, mål og handlinger informeres om- og forstår vor mission, værdier, visioner, mål og handlinger Er motiveret og arbejder for at realisere vore visioner Greve Sogns Menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.732.500	0	875.000	10.607.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.732.500	0	875.000	10.607.500
2 Kirkebygning og sognegård	-1.801.060	0	0	-1.801.060
Udgifter, løn	1.109.160	0	0	1.109.160
Udgifter, Øvrige	694.400	0	0	694.400
Indtægter	2.500	0	0	2.500
3 Kirkelige aktiviteter	-3.300.874	0	0	-3.300.874
Udgifter, løn	2.682.861	0	0	2.682.861
Udgifter, Øvrige	657.013	0	0	657.013
Indtægter	39.000	0	0	39.000
4 Kirkegård	-2.002.849	0	0	-2.002.849
Udgifter, løn	3.007.705	0	0	3.007.705
Udgifter, Øvrige	492.972	0	0	492.972
Indtægter	1.497.828	0	0	1.497.828
5 Præstebolig mv.	-306.906	0	0	-306.906
Udgifter, løn	8.000	0	0	8.000
Udgifter, Øvrige	621.706	0	0	621.706
Indtægter	322.800	0	0	322.800
6 Administration og fællesudgifter	-1.855.862	0	0	-1.855.862
Udgifter, løn	871.604	0	0	871.604
Udgifter, Øvrige	984.258	0	0	984.258
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-464.949	0	0	-464.949
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	464.949	0	0	464.949
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	875.000	875.000
Total udgifter, løn	7.679.330	0	0	7.679.330
Total udgifter, øvrige	3.915.298	0	0	3.915.298
Total indtægter	11.594.628	0	875.000	12.469.628

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			875.000
- 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	-875.000

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
9.732.500	8.739.000	8.248.000,00	8.355.000,00	9.732.500	0	0
0	0	389.463,96	118.478,75	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
9.732.500	8.739.000	8.637.463,96	8.473.478,75	9.732.500	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
-524.223	-613.834	-472.863,11	-689.546,07	2.500	-326.223	-200.500
-45.000	-50.540	-45.887,70	-50.639,59	0	0	-45.000
-1.227.837	-1.190.752	-1.086.225,04	-1.318.153,12	0	-782.937	-444.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-7.622,38	0,00	0	0	-4.000
-1.801.060	-1.855.126	-1.612.598,23	-2.058.338,78	2.500	-1.109.160	-694.400

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
-3.275	0	-3.305,63	0,00	0	0	-3.275
-1.832.895	-1.662.352	-1.849.141,29	-1.698.230,93	0	-1.742.446	-90.449
-766.827	-767.487	-658.357,77	-648.922,66	0	-603.915	-162.912
-199.700	-100.700	-120.972,13	-85.122,30	39.000	-35.000	-203.700
-223.000	-274.395	-276.342,89	-272.704,41	0	-54.000	-169.000
-118.418	-99.570	-108.898,69	-92.622,44	0	-112.500	-5.918
-108.559	-107.912	-71.758,16	-73.590,35	0	-95.000	-13.559
-46.000	-54.000	-27.500,06	-22.710,66	0	-40.000	-6.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.300.874	-3.068.616	-3.118.476,62	-2.896.103,75	39.000	-2.682.861	-657.013

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
-2.029.849	-1.696.881	-1.443.808,23	-2.167.133,67	1.470.828	-3.007.705	-492.972
27.000	0	26.791,15	16.180,40	27.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.002.849	-1.696.881	-1.417.017,08	-2.150.953,27	1.497.828	-3.007.705	-492.972

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
-60.400	-174.368	15.094,84	-65.522,22	105.600	-8.000	-158.000
22.000	-2.400	-57.549,79	-11.934,71	72.000	0	-50.000
-18.300	-21.732	-40.023,71	-29.286,25	61.200	0	-79.500
-88.000	-107.786	-61.646,92	-154.977,55	0	0	-88.000
-46.206	43.000	-3.796,09	0,00	0	0	-46.206
-116.000	-144.000	-144.025,12	0,00	84.000	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.906	-407.286	-291.946,79	-261.720,73	322.800	-8.000	-621.706

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
-230.549	-248.023	-230.548,65	-248.035,10	0	0	-230.549
-234.531	-239.052	-222.666,10	-251.763,48	0	-26.520	-208.011
-133.033	-148.379	-443.017,26	-372.874,84	0	-20.500	-112.533
-25.440	-18.035	-24.494,87	-27.004,98	0	-25.440	0
-849.555	-540.786	-313.782,02	-346.595,86	0	-566.390	-283.165
-116.377	-65.014	-32.320,48	-53.501,48	0	-116.377	0
-116.377	-151.698	-75.414,42	-124.836,53	0	-116.377	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-150.242	-111.048,16	-130.549,49	0	0	-150.000
-1.855.862	-1.561.229	-1.453.291,96	-1.555.161,76	0	-871.604	-984.258

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
-464.949	0	-47.272,29	0,00	0	0	-464.949
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-152.362	-104,61	-9.081,35	0	0	0
0	0	166,94	19.573,23	0	0	0
0	2.500	2.640,28	1.320,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.204,95	-567,62	0	0	0
0	0	0,00	-5.159,30	0	0	0
-464.949	-149.862	-30.364,73	6.085,10	0	0	-464.949

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
875.000	875.000		0
875.000	875.000		0