

ÅRSBUDGET 2025

for Hundige-Kildebrønde Sogn

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7195

CVR-nr. 11995217

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde et højt aktivitetsniveau og en meget positiv og synlig rolle i lokalsamfundet. "Kirken ud i byen og byen ind i kirken" vil være et nyt pejlemærke for menighedsrådet og kirkens ansatte. Det er også vigtigt for menighedsrådet, at bygninger og udendørs arealer holdes i god stand, så fremtidige overraskelser i en urolig tid i form af skader og driftsforstyrrelser undgås. 2025 bliver dog endnu et år med et forholdsvis stramt budget, og derfor er det en særlig opgave og udfordring for menighedsrådet at finde muligheder for udvikling under disse betingelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som noget nyt vil der blive afholdt 2 årlige Sing along gudstjenester og til dette formål ønskes samlet kr. 55.000, hvilket dækker musikere, forplejning, PR mv.

Supplerende forklaringer til budgettet

Fremskrivning af løn, iht. overenskomst 8,8%
Samlet løn i 2024 er kr. 8.538.680 og med fremskrivning, giver det en merudgift på kr. 751.404 - lønnen er i budgettet steget med kr. 785.861, da der har været en mindre justering.
Vedligeholdelsesudgifterne er steget og der ønskes yderligere ligning hertil, ialt kr. 73.500.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	13.014.000	0	0	13.014.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.014.000	0	0	13.014.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.587.249	0	0	-1.587.249
Udgifter, løn	292.377	0	0	292.377
Udgifter, Øvrige	1.296.372	0	0	1.296.372
Indtægter	1.500	0	0	1.500
3 Kirkelige aktiviteter	-5.797.948	0	0	-5.797.948
Udgifter, løn	5.212.177	0	0	5.212.177
Udgifter, Øvrige	1.034.171	0	0	1.034.171
Indtægter	448.400	0	0	448.400
4 Kirkegård	-2.328.441	0	0	-2.328.441
Udgifter, løn	2.120.725	0	0	2.120.725
Udgifter, Øvrige	1.032.796	0	0	1.032.796
Indtægter	825.080	0	0	825.080
5 Præstebolig mv.	-85.270	0	0	-85.270
Udgifter, løn	65.998	0	0	65.998
Udgifter, Øvrige	151.272	0	0	151.272
Indtægter	132.000	0	0	132.000
6 Administration og fællesudgifter	-3.216.156	0	0	-3.216.156
Udgifter, løn	1.633.392	0	0	1.633.392
Udgifter, Øvrige	1.582.764	0	0	1.582.764
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.064	0	0	1.064
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.064	0	0	1.064
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	9.324.669	0	0	9.324.669
Total udgifter, øvrige	5.097.375	0	0	5.097.375
Total indtægter	14.422.044	0	0	14.422.044

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
13.014.000	12.100.000	11.730.000,00	11.284.999,67	13.014.000	0	0
0	0	80.220,76	119.933,22	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
13.014.000	12.100.000	11.810.220,76	11.404.932,89	13.014.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	-101.803,52	0	0	0
-608.992	-632.413	-637.106,16	-666.622,63	0	-85.292	-523.700
-95.000	-85.000	-82.305,09	-144.989,63	0	0	-95.000
-883.257	-832.050	-715.977,76	-716.482,27	1.500	-207.085	-677.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.587.249	-1.549.463	-1.435.389,01	-1.629.898,05	1.500	-292.377	-1.296.372

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
-178.285	-171.620	-153.225,95	-189.584,11	0	-178.285	0
-2.074.838	-2.140.794	-2.335.828,32	-2.212.308,66	335.500	-2.131.226	-279.112
-1.481.005	-1.068.078	-1.092.129,14	-1.028.097,36	52.000	-1.150.468	-382.537
-709.605	-690.025	-669.123,44	-640.617,40	60.900	-606.355	-164.150
-514.198	-494.214	-219.793,82	-100.542,32	0	-379.426	-134.772
-598.063	-439.578	-166.310,40	-278.001,60	0	-535.063	-63.000
-241.954	-253.359	-154.823,57	-197.117,95	0	-231.354	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.797.948	-5.257.668	-4.791.234,64	-4.646.269,40	448.400	-5.212.177	-1.034.171

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
-1.966.923	-1.951.504	-1.644.581,88	-1.495.128,01	825.080	-1.780.639	-1.011.364
-361.518	-349.225	-174.107,75	-183.120,03	0	-340.086	-21.432
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.328.441	-2.300.729	-1.818.689,63	-1.678.248,04	825.080	-2.120.725	-1.032.796

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
-65.270	-53.637	-11.250,55	-89.732,23	65.000	-52.998	-77.272
-20.000	-44.000	-8.856,53	-39.603,55	67.000	-13.000	-74.000
0	0	-114.861,06	-79.319,65	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
-85.270	-97.637	-134.968,14	-208.655,43	132.000	-65.998	-151.272

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
-832.414	-731.979	-1.368.786,62	-1.185.719,11	0	-94.123	-738.291
-611.869	-556.815	-192.948,50	-213.527,40	0	-388.855	-223.014
-543.050	-472.918	-209.571,40	-196.952,67	0	-299.610	-243.440
-15.000	-15.000	-10.952,25	0,00	0	0	-15.000
-355.128	-331.805	-332.755,82	-261.416,41	0	-344.128	-11.000
-224.017	-195.962	-248.282,09	-236.328,50	0	-222.517	-1.500
-287.259	-265.198	-461.294,50	-431.519,02	0	-284.159	-3.100
-153.500	-123.500	-313.532,84	-155.206,17	0	0	-153.500
0	0	0,00	-9.723,00	0	0	0
-193.919	-202.326	-148.073,34	-165.520,84	0	0	-193.919
-3.216.156	-2.895.503	-3.286.197,36	-2.855.913,12	0	-1.633.392	-1.582.764

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	-82,90	-25.301,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.064	1.000	1.063,52	1.063,52	1.064	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.566,83	15.293,49	0	0	0
0	0	0,00	-13.978,02	0	0	0
1.064	1.000	-2.586,21	-22.922,41	1.064	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