

ÅRSBUDGET 2025

for Vejby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7393

CVR-nr. 42700819

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

VEJBY MENIGHEDSRÅD VIL GERNE:

- VARETAGE KIRKENS KERNEOPGAVE, som et bredt favnende kirkeliv, med relevante og musikalsk stimulerende gudstjenester for alle generationer.
- FASTHOLDE OG UDBYGGE DET NUVÆRENDE AKTIVITETSNIVEAU i Kirke og Sognegård. Menighedsrådet, medarbejdere og frivillige arbejder alle for at gøre kirken til et sted, hvor mange gerne kommer. Dette sker blandt andet ved øget indsats på det musiske område med tilbud om koncerter i både kirke og Sognegård hen over hele året. I den forbindelse søger menighedsrådet at anskaffe et flygel.
- BIDRAGE TIL SAMARBEJDE I PASTORAT OG PROVSTI således at både vidensressourcer og økonomiske ressourcer udnyttes bedst muligt. Vi er et fællesskabsorienteret menighedsråd, der gerne indgår i større eller mindre samarbejder for at opnå størst mulig grad af professionalisme i ledelsen.
- ARBEJDE MED ØGET PROFESSIONALISERING AF MENIGHEDSRÅDSARBEJDET. Der arbejdes i menighedsrådet med kontinuerligt fokus på at kirken skal være en god arbejdsplads. Der er etableret en ledelsesgruppe, der mødes en gang om ugen for at sikre flow og fremdrift i sagsbehandling og ledelse.
- UDVIKLE KIRKENS GRØNNE PROFIL. Vejby kirke opfylder nu alle krav for at blive GRØN KIRKE og har senest nedsat et Grønt Udvalg til at tage dette arbejde videre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.648.245	400.750	200.000	3.248.995
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.648.245	400.750	200.000	3.248.995
2 Kirkebygning og sognegård	-785.533	-110.000	-200.000	-1.095.533
Udgifter, løn	318.473	0	0	318.473
Udgifter, Øvrige	529.560	110.000	200.000	839.560
Indtægter	62.500	0	0	62.500
3 Kirkelige aktiviteter	-934.741	0	0	-934.741
Udgifter, løn	769.436	0	0	769.436
Udgifter, Øvrige	171.305	0	0	171.305
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-502.457	-290.750	0	-793.207
Udgifter, løn	512.185	0	0	512.185
Udgifter, Øvrige	231.175	290.750	0	521.925
Indtægter	240.903	0	0	240.903
5 Præstebolig mv.	-38.290	0	0	-38.290
Udgifter, løn	45.730	0	0	45.730
Udgifter, Øvrige	56.560	0	0	56.560
Indtægter	64.000	0	0	64.000
6 Administration og fællesudgifter	-388.009	0	0	-388.009
Udgifter, løn	1.500	0	0	1.500
Udgifter, Øvrige	386.509	0	0	386.509
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	785	0	0	785
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9	0	0	9
Indtægter	794	0	0	794
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.647.324	0	0	1.647.324
Total udgifter, øvrige	1.375.118	400.750	200.000	1.975.868
Total indtægter	3.022.442	400.750	200.000	3.623.192

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 anlægssopsparing			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
2.648.245	2.578.245	283.245,00	2.313.245,00	2.648.245	0	0
0	0	113.456,50	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
2.648.245	2.578.245	396.701,50	2.313.245,00	2.648.245	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
-394.221	-130.500	-229.458,32	-185.761,82	7.500	-263.721	-138.000
-40.000	-40.000	-85.935,71	-57.149,33	0	0	-40.000
-275.290	-197.872	-218.560,76	-149.158,34	15.000	-45.730	-244.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.022	-75.251	-75.623,68	-104.128,60	40.000	-9.022	-107.000
-785.533	-443.623	-609.578,47	-496.198,09	62.500	-318.473	-529.560

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	0,00	0,00	0	0	0
-772.241	-773.532	-657.078,00	-653.353,62	6.000	-714.436	-63.805
-27.000	-37.000	-49.716,33	-48.531,94	0	0	-27.000
-15.000	-24.000	-7.597,24	-7.741,52	0	0	-15.000
-47.000	-95.000	-100.088,12	-82.731,25	0	0	-47.000
-6.000	-88.068	-69.520,65	-120.462,73	0	0	-6.000
-35.000	-35.000	-24.763,20	-46.410,28	0	-35.000	0
-31.000	-31.000	-10.869,75	-7.744,71	0	-20.000	-11.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-934.741	-1.085.100	-919.633,29	-966.976,05	6.000	-769.436	-171.305

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
-445.909	-519.650	-348.554,92	-367.837,09	230.903	-457.308	-219.504
-56.548	-54.846	-56.095,77	-58.656,88	10.000	-54.877	-11.671
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.457	-574.496	-404.650,69	-426.493,97	240.903	-512.185	-231.175

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
-38.290	-36.872	-80.913,35	-47.453,21	64.000	-45.730	-56.560
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.290	-36.872	-80.913,35	-47.453,21	64.000	-45.730	-56.560

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
-79.000	-143.000	-171.932,13	-183.254,79	0	0	-79.000
-88.000	-68.000	-53.488,02	-51.109,70	0	0	-88.000
-30.000	-30.000	-29.763,34	-37.929,57	0	0	-30.000
-1.500	-1.500	-3.500,00	-28.294,26	0	-1.500	0
-157.000	-155.000	-150.000,00	-133.000,00	0	0	-157.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.970,00	-2.800,50	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-27.509	-36.325	-26.311,40	-32.726,11	0	0	-27.509
-388.009	-438.825	-440.964,89	-469.114,93	0	-1.500	-386.509

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
-9	-125	-138,27	-251,43	0	0	-9
0	0	0,00	-11.819,52	0	0	0
794	796	358,96	75,58	794	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.100,08	-2.182,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
785	671	3.320,77	-14.177,97	794	0	-9

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
400.750	400.750	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-60.000	0	0	-60.000
-290.750	0	0	-290.750
0	400.750	0	-400.750

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
200.000	200.000		0
-200.000	0		-200.000
0	200.000		-200.000