

ÅRSBUDGET 2025

for Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7403

CVR-nr. 59494619

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at mennesker ved gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer oplever, at de forskellige rammer og anledninger er naturlige for kristen forkyndelse og giver anledning til overvejelse, bøn, lovsang, fordybelse, fornyelse, drøftelse, samvær og samtale om tro, håb og kærlighed i det dagligliv, hvori dette bliver udfoldet. Det er vores målsætning at mennesker på forskellige måder får sat ord på det med Gud og kristendom, hvad enten de så er engagerede heri eller tvivlende herfor. Vi ønsker således ved arrangementer målrettet forskellige interesser og aldersgrupper at skabe trygge rammer for dette samvær. Det er vores målsætning, at gudstjenester og arrangementer kan rumme alle mennesker, og at lønnede som frivillige medarbejdere gør, hvad der er muligt for, at mennesker kan føle sig "hjemme" og mødt af både Gud og medmennesker. Vi ønsker endvidere at skabe muligheder for gode oplevelser i det kirkelige fællesskab. Det er vores målsætning især at yde en stor indsats for at skabe samværsformer med kirkeligt indhold for børn og unge og deres forældre. Det er endvidere vores målsætning fortsat at udvikle vore sogne til at være gode og trygge arbejdspladser for det lønnede personale, og at give så meget medindflydelse som muligt på eget og fælles virke. Derfor har vi også som målsætning til stadighed at have en god dialog og et godt fællesskab mellem ansatte, frivillige og menighedsrådet med sund interesse for hinandens indsats og forpligtelse. Det er vores målsætning til stadighed at opmuntre personalet til dygtiggørelse af færdigheder.

Ovenstående er den konkrete udfoldelse af den helt overordnede målsætning, at vi i vore sogne ønsker at gøre mennesker til Jesu disciple ved at døbe og lære dem, hvad Jesus har lært os. Den opgave går vi til i tillid til, at han er med os alle dage. Vi vil, at mennesker på forskellige måder skal se sig indesluttet i Biblens ord om, at Gud elskede verden, så han gav os sin enbårne søn, Jesus Kristus, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Vi vil også gerne skabe opmærksomhed på skaberværket som en gave fra Gud, hvorfor vi også skal passe på det. Derfor har vi også som målsætning at være bevidste om at tænke grønt, hvor dette kan lade sig gøre, eller der kan åbnes muligheder herfor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ansøgning om bevilling til nyt varmeanlæg i Ll. Lyngby Kirke. Olie tanken har udløbsdato i 2027. Oliefyret er af ældre dato. Varmeslangerne fra olie fyret og op til kirken er af ukendt alder og isoleringsevne.

Da kirkerne skal være en del af den grønne omstilling, bliver vi nødt til at tage det hele i en omgang til hel anden opvarmningsmetode.

Da der arbejdes på mange fronter angående alternative energiformer, tænker vi at det er klogt at vente til 2027-2028, for at se hvad der er af muligheder til dem tid.

Menighedsrådet har besluttet at menighedsrådet betaler for al varme i både kirke, kapel og mandskabsbygning, mens kirkegårdsbestyrelsen betaler for det fulde vandforbrug i samme bygninger samt for vandforbruget på kirkegårdene. Dette gælder både Skævinge og Ll. Lyngby kirker og kirkegårde m.m.

Til budget 2025 vil vi også gerne søge om midler til isolering af gavlvæg i Sognegården samt udtræk i murværk på præsteboligen - priserne på de to opgaver kendes ikke endnu, da eksperter skal vurdere opgaverne og håndværkere skal give en pris herpå. Dette tager tid, priser kommer efter sommerferien.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.223.723	106.000	319.241	2.648.964
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.223.723	106.000	319.241	2.648.964
2 Kirkebygning og sognegård	-364.762	-36.000	0	-400.762
Udgifter, løn	103.472	0	0	103.472
Udgifter, Øvrige	261.290	36.000	0	297.290
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.562.617	0	0	-1.562.617
Udgifter, løn	1.172.626	0	0	1.172.626
Udgifter, Øvrige	389.991	0	0	389.991
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	149.496	-70.000	0	79.496
Udgifter, løn	12.579	0	0	12.579
Udgifter, Øvrige	281.705	70.000	0	351.705
Indtægter	443.780	0	0	443.780
6 Administration og fællesudgifter	-300.840	0	0	-300.840
Udgifter, løn	65.000	0	0	65.000
Udgifter, Øvrige	235.840	0	0	235.840
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-145.000	0	0	-145.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	145.000	0	0	145.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	319.241	319.241
Total udgifter, løn	1.353.677	0	0	1.353.677
Total udgifter, øvrige	1.313.826	106.000	0	1.419.826
Total indtægter	2.667.503	106.000	319.241	3.092.744

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			319.241
- 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	-319.241

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
2.223.723	2.223.723	2.965.728,00	2.921.894,09	2.223.723	0	0
0	0	0,00	7.293,75	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
2.223.723	2.223.723	2.965.728,00	2.929.187,84	2.223.723	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
-267.762	-347.880	-398.811,40	-337.247,08	0	-103.472	-164.290
-40.000	-40.000	-56.492,19	-43.594,14	0	0	-40.000
-57.000	-135.200	-115.995,77	-49.623,41	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-62,95	0	0	0
-364.762	-523.080	-571.299,36	-430.527,58	0	-103.472	-261.290

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
-1.193.750	-1.075.660	-1.054.726,20	-968.844,80	0	-1.062.226	-131.524
-50.000	-66.800	-53.849,43	-62.194,20	0	0	-50.000
-83.000	-72.200	-72.524,63	-61.556,96	0	0	-83.000
-96.000	-80.000	-89.844,91	-88.025,74	0	0	-96.000
-70.367	-78.900	-88.965,82	-83.731,51	0	-50.400	-19.967
-38.000	-39.500	-28.657,70	-43.191,59	0	-30.000	-8.000
-30.000	-25.000	-9.499,82	-5.116,00	0	-30.000	0
-1.500	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.562.617	-1.440.060	-1.399.568,51	-1.314.160,80	0	-1.172.626	-389.991

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
0	0	-848.223,30	-848.674,66	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	-848.223,30	-848.674,66	0	0	0

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
-23.299	-8.878	19.426,51	14.032,19	123.780	-12.579	-134.500
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
172.795	189.000	132.066,55	204.596,02	320.000	0	-147.205
149.496	180.122	151.493,06	218.628,21	443.780	-12.579	-281.705

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
-73.550	-73.000	-72.645,84	-70.506,75	0	0	-73.550
-57.400	-54.000	-51.096,28	-53.743,39	0	-24.000	-33.400
-42.000	-28.500	-32.139,48	-46.930,16	0	-7.000	-35.000
-24.000	-23.500	-22.706,23	-24.997,53	0	-18.000	-6.000
-16.000	-16.000	-15.999,96	-6.999,96	0	-16.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-14.000	-13.612,40	-4.487,40	0	0	-15.000
0	-12.983	0,00	0,00	0	0	0
-72.890	-74.000	-50.570,92	-62.105,23	0	0	-72.890
-300.840	-295.983	-258.771,11	-269.770,42	0	-65.000	-235.840

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
-145.000	0	-129.150,89	-137.179,60	0	0	-145.000
0	-144.722	0,00	-4.280,42	0	0	0
0	0	133,57	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
-145.000	-144.722	-129.017,32	-141.460,02	0	0	-145.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
58 Øvrige ejendomme
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
106.000	106.000	0	0
-36.000	0	0	-36.000
-70.000	0	0	-70.000
0	106.000	0	-106.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
319.241	319.241		0
319.241	319.241		0