

ÅRSBUDGET 2025

for Ølstykke Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7409

CVR-nr. 22121219

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Tekstbidrag til Budget 2025

Målsætninger

Som del af sognets arbejde af såvel kirkelig art som af mere diakonimæssigt tilsnit, vil arbejdet blive fortsat med såvel de yngre aldersgrupper, inkl. Babysalmesang, Skoletjenesten, Juniorklub m.m. – som med en række aktiviteter for den noget ældre person. Det kan fortsat konstateres, at det er vanskeligt at få tag i familier med halvvoksne børn, men fokus vil fortsat være på at skabe interesse og aktiviteter med afsæt i den store gruppe af konfirmander (160/200 unge), hvis antal ikke ses at være faldet markant. Aktiviteter af mere teatermæssig art har vist sig at kunne få fat i de yngre årgange.

Opdatering af såvel den ældre som yngre kirkegård vil blive videreført. Udskiftning af den gamle og ødelagte tegl på kirkegårdsmuren og reparation af den ældre kampestensmur har vist sig at være et større ”projekt” end antaget.

Renoveringen af Udlejre Kirke, inkl. tårnrenoveringen er afsluttet i 2024. Oprettning af udenomsarealerne er gennemført i 2024, hvorved det samlede projekt er færdigt.

Med henblik på at reducere CO₂-udspil og brugen af fossil energi vil der i 2024/2025 blive foretaget omlægning til fjernvarme.

Arbejdet med fokus på Ny Egedal fortsætter med nye aktiviteter, målrettet beboerne i Ny Egedal og sognets borgere generelt. Grund overtages ultimo 2024, hvilket vil gøre det muligt – afhængig af arbejder på de nærliggende grunde – at gennemføre enkelte udendørs aktiviteter.

Særlige indsatsområder

Der er i forbindelse med kirkegården fortsat/løbende behov for en række forbedringer for at fremme plejen af området, det æstetiske indtryk og sammenhænge mellem Gammel og Ny Kirkegård.

Af miljømæssige årsager bør der etableres en vaskeplads for sognets maskinpark, inkl. olieudskillere, og det uanset om det på sigt forventes, at muligheder for el-drevne maskiner kan forekomme. Selv sådanne skal bruge smørelse!

Udbygning af fjernvarmen er i fuld gang. Det forventes, jf. melding fra Egedal Fjernvarme, at de førte to adresser (Udlejre Kirke og præstebolig på Thujavej) vil få stikledning ind i 2024. Med den nuværende hastighed i kommunens udbygning vil dette evt. blive udskudt til 2025 for ikke at stå med uopvarmede boliger hen over vinteren. Resterende bygninger (Kontorbygning, præstegård/Ølstykke og sognecenter/Ølstykke Kirke) forventes tilsluttet ultimo 2025.

Sognet forventer ultimo 2024 at få ejendomsretten til grund i Ny Egedal. I 2025 vil der derfor evt. være mulighed for at skabe aktiviteter på grunden for de lokale borgere.

Sognet fortsætter arbejdet med at løfte ansattes kompetencer, herunder uddannelse af personale på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det fremsendte budget – således som det fremgår af provstiets udmelding – omfatter nu de fastsatte reguleringer/opskrivninger af løn og anden drift. Dette gælder også den overenskomstmæssige stigning pr. forår 2024.

På Budgetsamrådet i september 2024 blev det oplyst, at reguleringsfaktoren for 2025 tog højde for lønstigninger i april og oktober 2024. Desuden skulle der i tildelte rammer være taget højde for stigninger, foråret 2025. Sognet kan konstatere, at dette i forhold til det foreløbige budget har medført behov for reduktion af et antal diakonimæssige aktiviteter, som måske kan inddækkes gennem den erfaringsmæssige fremkomst af Frie Midler.

Hvorledes energiområdet endeligt tegner sig i 2024 – sammenlignet med basisåret 2021 - vides p.t. ikke. Tilsvarende skal udviklingen i 2025 følges nøje.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.114.574	50.000	9.221.763	18.386.337
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.114.574	50.000	9.221.763	18.386.337
2 Kirkebygning og sognegård	-1.484.630	0	0	-1.484.630
Udgifter, løn	935.457	0	0	935.457
Udgifter, Øvrige	564.173	0	0	564.173
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.140.192	0	0	-3.140.192
Udgifter, løn	2.808.201	0	0	2.808.201
Udgifter, Øvrige	408.491	0	0	408.491
Indtægter	76.500	0	0	76.500
4 Kirkegård	-2.713.801	-50.000	-310.000	-3.073.801
Udgifter, løn	2.717.786	0	0	2.717.786
Udgifter, Øvrige	551.696	50.000	310.000	911.696
Indtægter	555.681	0	0	555.681
5 Præstebolig mv.	-35.272	0	0	-35.272
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	227.772	0	0	227.772
Indtægter	192.500	0	0	192.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.744.066	0	0	-1.744.066
Udgifter, løn	961.916	0	0	961.916
Udgifter, Øvrige	782.150	0	0	782.150
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.387	0	0	3.387
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.387	0	0	3.387
Resultat	0	0	8.911.763	8.911.763
Total udgifter, løn	7.423.360	0	0	7.423.360
Total udgifter, øvrige	2.534.282	50.000	310.000	2.894.282
Total indtægter	9.957.642	50.000	9.221.763	19.229.405

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			8.911.763
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-8.911.763

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
9.114.574	8.799.868	8.484.251,00	7.505.854,00	9.114.574	0	0
0	0	0,00	461.145,82	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
9.114.574	8.799.868	8.484.251,00	7.966.999,82	9.114.574	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
-408.120	-410.580	-585.296,55	-914.490,88	0	-147.889	-260.231
-47.000	-77.000	-106.695,98	-4.328,12	0	0	-47.000
-877.541	-855.706	-599.728,33	-656.099,38	15.000	-670.033	-222.508
-117.054	-117.726	-193.202,84	-167.870,45	0	-82.620	-34.434
-34.915	-25.246	-32.222,97	-23.916,03	0	-34.915	0
-1.484.630	-1.486.258	-1.517.146,67	-1.766.704,86	15.000	-935.457	-564.173

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
-159.858	-159.858	0,00	0,00	0	-159.858	0
-1.580.150	-1.407.651	-1.712.526,66	-1.498.130,11	50.000	-1.525.150	-105.000
-825.693	-845.325	-794.073,53	-566.905,39	0	-735.993	-89.700
-195.081	-211.321	-71.513,81	-104.599,08	20.000	-130.340	-84.741
-105.000	-105.000	-104.633,08	-93.330,83	0	0	-105.000
-99.308	-124.610	-175.034,21	-136.360,99	0	-99.308	0
-114.751	-126.668	-57.684,65	-54.359,29	0	-107.201	-7.550
-60.351	-60.351	-38.107,04	-65.683,44	6.500	-50.351	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.140.192	-3.040.784	-2.953.572,98	-2.519.369,13	76.500	-2.808.201	-408.491

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
-2.665.041	-2.479.500	-2.336.170,61	-2.091.780,82	538.681	-2.659.126	-544.596
-48.760	-45.101	-32.789,59	-15.927,29	17.000	-58.660	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.713.801	-2.524.601	-2.368.960,20	-2.107.708,11	555.681	-2.717.786	-551.696

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
-6.992	-11.992	11.911,04	-90.437,89	90.500	0	-97.492
-13.280	-13.280	15.670,53	-42.888,02	102.000	0	-115.280
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
-15.000	-15.000	-17.391,49	-17.391,49	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.272	-40.272	10.190,08	-150.717,40	192.500	0	-227.772

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
-144.762	-214.762	-245.830,06	-283.371,50	0	0	-144.762
-322.708	-289.210	-153.427,76	-148.518,95	0	-258.808	-63.900
-401.580	-354.770	-154.651,68	-138.474,03	0	-329.780	-71.800
-21.400	-21.400	-16.416,59	-10.999,92	0	-21.000	-400
-271.400	-268.400	-258.416,63	-225.999,96	0	-15.000	-256.400
-130.533	-121.226	-115.312,57	-92.867,68	0	-129.733	-800
-207.645	-191.467	-149.035,26	-139.300,93	0	-207.595	-50
-31.500	-33.500	-35.603,75	-47.458,00	0	0	-31.500
0	0	0,00	-10.518,00	0	0	0
-212.538	-216.605	-154.350,40	-169.218,96	0	0	-212.538
-1.744.066	-1.711.340	-1.283.044,70	-1.266.727,93	0	-961.916	-782.150

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	-20,08	0,00	0	0	0
0	0	10.015,26	-73.898,54	0	0	0
3.387	3.387	1.532,20	322,58	3.387	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	994,66	605,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.387	3.387	12.522,04	-72.970,77	3.387	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
50.000	50.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
0	50.000	0	-50.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
9.221.763	9.221.763		0
-310.000	0		-310.000
8.911.763	9.221.763		-310.000