

ÅRSBUDGET 2025

for Stenløse-Veksø Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7410

CVR-nr. 59731017

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Stenløse-Veksø menighedsråd vil i de kommende år stadig have fokus på at få afsluttet tidligere bevilgede anlægsprojekter, ligesom vi er optaget af at øge vores grønne profil. Menighedsrådet vil derudover etablere yderligere fokus på et varieret tilbud af tjenester og aktiviteter, herunder med særligt fokus på de målgrupper, som vi vil definere mere specifikt i foråret 2025.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil have særlig fokus på PR og markedsføring, bl.a. ved at etablere enten en fast ny stilling, eller et konsulent baseret samarbejde om dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.528.127	250.000	250.000	9.028.127
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.528.127	250.000	250.000	9.028.127
2 Kirkebygning og sognegård	-1.456.700	0	-250.000	-1.706.700
Udgifter, løn	481.536	0		481.536
Udgifter, Øvrige	1.061.664	0	250.000	1.311.664
Indtægter	86.500	0	0	86.500
3 Kirkelige aktiviteter	-3.151.348	-250.000	0	-3.401.348
Udgifter, løn	2.347.814	0		2.347.814
Udgifter, Øvrige	884.534	250.000	0	1.134.534
Indtægter	81.000	0	0	81.000
4 Kirkegård	-2.549.820	0	0	-2.549.820
Udgifter, løn	2.283.687	0		2.283.687
Udgifter, Øvrige	1.146.650	0	0	1.146.650
Indtægter	880.517	0	0	880.517
5 Præstebolig mv.	124.769	0	0	124.769
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	122.751	0	0	122.751
Indtægter	247.520	0	0	247.520
6 Administration og fællesudgifter	-1.530.084	0	0	-1.530.084
Udgifter, løn	539.964	0		539.964
Udgifter, Øvrige	990.120	0	0	990.120
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	35.056	0	0	35.056
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	35.056	0	0	35.056
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.653.001	0		5.653.001
Total udgifter, øvrige	4.205.719	250.000	250.000	4.705.719
Total indtægter	9.858.720	250.000	250.000	10.358.720

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
8.528.127	8.275.624			8.528.127	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
8.528.127	8.275.624			8.528.127	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	0	0
-323.307	-347.325			0	-54.807	-268.500
-91.500	-91.500			0	0	-91.500
-992.393	-1.123.099			15.000	-426.729	-580.664
0	0			0	0	0
-49.500	-79.500			71.500	0	-121.000
-1.456.700	-1.641.424			86.500	-481.536	-1.061.664

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
-289.612	-285.570			0	-289.612	0
-1.560.792	-1.424.618			71.000	-1.465.792	-166.000
-151.440	-151.440			0	-10.000	-141.440
-393.685	-353.042			10.000	-118.537	-285.148
-430.086	-368.658			0	-200.000	-230.086
-112.173	-99.579			0	-111.873	-300
-142.560	-142.560			0	-127.000	-15.560
-71.000	-71.000			0	-25.000	-46.000
0	0			0	0	0
-3.151.348	-2.896.467			81.000	-2.347.814	-884.534

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
-2.482.840	-2.328.122			855.517	-2.230.007	-1.108.350
-66.980	-64.437			25.000	-53.680	-38.300
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-2.549.820	-2.392.559			880.517	-2.283.687	-1.146.650

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	0	0
63.000	63.000			86.500	0	-23.500
-38.231	-38.231			61.020	0	-99.251
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
100.000	100.000			100.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
124.769	124.769			247.520	0	-122.751

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
-425.076	-419.880			0	-116.076	-309.000
-184.222	-114.822			0	-77.000	-107.222
-108.200	-108.200			0	0	-108.200
-23.750	-23.750			0	-15.000	-8.750
-264.350	-326.350			0	0	-264.350
-282.520	-275.725			0	-282.020	-500
-67.868	-53.643			0	-49.868	-18.000
-42.500	-42.500			0	0	-42.500
0	-6.014			0	0	0
-131.598	-134.115			0	0	-131.598
-1.530.084	-1.504.999			0	-539.964	-990.120

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
35.056	35.056			35.056	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
35.056	35.056			35.056	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
34 Kommunikation
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
250.000	250.000	0	0
-250.000	0	0	-250.000
0	250.000	0	-250.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
250.000	250.000		0
-250.000	0		-250.000
0	250.000		-250.000