

ÅRSBUDGET 2025

for Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7412

CVR-nr. 34681996

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger

Budgettets mål er

1. gennem en prioritering af sognets driftsmidler at understøtte det folkekirkelige liv i Slagslunde-Ganløse sogne ved at sikre tilstrækkelige midler til at kirken indtager en væsentlig rolle i sognets fælles aktiviteter og begivenheder
2. gennem en planlagt og prioriteret anlægsindsats at sikre kirkebygninger, præstegård og Rytterskole mod forfald og samtidigt sikre en mere energirigtig drift af bygningerne.
3. gennem en forøgelse af sognenes driftsramme at udvikle aktiviteterne for børnekor samt styrke undervisningen af konfirmander og aktiviteterne for minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.826.206	265.000	1.400.000	7.491.206
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.826.206	265.000	1.400.000	7.491.206
2 Kirkebygning og sognegård	-562.000	0	-850.000	-1.412.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	627.000	0	850.000	1.477.000
Indtægter	65.000	0	0	65.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.401.819	0	0	-2.401.819
Udgifter, løn	2.157.799	0		2.157.799
Udgifter, Øvrige	244.020	0	0	244.020
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.650.231	-265.000	-50.000	-1.965.231
Udgifter, løn	1.365.994	0		1.365.994
Udgifter, Øvrige	577.000	265.000	50.000	892.000
Indtægter	292.763	0	0	292.763
5 Præstebolig mv.	-83.300	0	0	-83.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	334.000	0	0	334.000
Indtægter	250.700	0	0	250.700
6 Administration og fællesudgifter	-1.131.736	0	0	-1.131.736
Udgifter, løn	562.315	0		562.315
Udgifter, Øvrige	569.421	0	0	569.421
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.880	0	0	2.880
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	359	0	0	359
Indtægter	3.239	0	0	3.239
Resultat	0	0	500.000	500.000
Total udgifter, løn	4.086.108	0		4.086.108
Total udgifter, øvrige	2.351.800	265.000	900.000	3.516.800
Total indtægter	6.437.908	265.000	1.400.000	8.102.908

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			500.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-500.000

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
5.826.206	5.108.845	5.140.761,00	3.258.020,00	5.826.206	0	0
0	0	344.672,08	676.443,05	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
5.826.206	5.108.845	5.485.433,08	3.934.463,05	5.826.206	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
-355.500	-355.500	-228.282,77	-408.242,75	0	0	-355.500
-70.000	-70.000	-76.420,74	-59.422,71	0	0	-70.000
-117.000	-117.000	-244.263,03	-106.378,99	30.000	0	-147.000
-54.500	-54.500	-102.390,72	-29.152,01	0	0	-54.500
35.000	35.000	-66.111,79	-14.735,94	35.000	0	0
-562.000	-562.000	-717.469,05	-617.932,40	65.000	0	-627.000

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
-139.956	-125.000	-123.050,19	-130.754,94	0	-139.956	0
-1.617.780	-1.435.131	-1.629.581,95	-1.293.803,55	0	-1.520.760	-97.020
-108.939	-121.367	-65.029,07	-71.450,55	0	-70.439	-38.500
-20.000	-20.000	-5.479,23	-7.650,72	0	0	-20.000
-123.429	-121.057	-124.364,38	-126.540,28	0	-48.429	-75.000
-113.342	-108.343	-84.069,84	2.407,35	0	-108.342	-5.000
-198.236	-184.725	-183.036,87	-155.025,26	0	-191.736	-6.500
-80.137	-70.980	-72.194,31	-67.804,04	0	-78.137	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.401.819	-2.186.603	-2.286.805,84	-1.850.621,99	0	-2.157.799	-244.020

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
-1.560.452	-1.163.204	-983.162,72	-1.234.043,99	289.763	-1.293.215	-557.000
-89.779	-72.569	-65.471,68	-72.345,12	3.000	-72.779	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.650.231	-1.235.773	-1.048.634,40	-1.306.389,11	292.763	-1.365.994	-577.000

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
-247.000	-247.000	-265.524,98	-240.557,68	55.000	0	-302.000
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
76.000	76.000	-333.267,15	21.832,05	108.000	0	-32.000
87.700	87.700	85.995,24	84.309,12	87.700	0	0
0	0	0,00	-1.400,00	0	0	0
-83.300	-83.300	-512.796,89	-135.816,51	250.700	0	-334.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-125.700	-125.700	-115.546,27	-79.667,80	0	0	-125.700
-201.714	-195.195	-247.009,08	-210.855,56	0	-139.714	-62.000
-177.053	-171.782	-48.956,13	-45.100,46	0	-123.053	-54.000
-19.000	-19.000	-10.335,74	0,00	0	-19.000	0
-197.500	-183.500	-174.000,00	-185.895,14	0	-11.500	-186.000
-134.524	-127.936	-107.311,25	-107.879,59	0	-134.524	0
-134.524	-127.936	-107.311,68	-103.280,81	0	-134.524	0
-75.000	-25.000	-57.866,50	-32.212,00	0	0	-75.000
0	0	-3.054,00	-5.759,15	0	0	0
-66.721	-67.999	-49.244,45	-59.575,48	0	0	-66.721
-1.131.736	-1.044.048	-920.635,10	-830.225,99	0	-562.315	-569.421

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
-359	-359	-89,67	-65,35	0	0	-359
0	0	-36,69	-10.909,94	0	0	0
3.239	3.238	1.464,84	308,40	3.239	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.855,26	-2.093,03	0	0	0
0	0	0,00	-853,97	0	0	0
2.880	2.879	4.193,74	-13.613,89	3.239	0	-359

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
265.000	265.000	0	0
-265.000	0	0	-265.000
0	265.000	0	-265.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.400.000	1.400.000		0
-150.000	0		-150.000
-700.000	0		-700.000
-50.000	0		-50.000
500.000	1.400.000		-900.000