

ÅRSBUDGET 2025

for Farum Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7414

CVR-nr. 16218936

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Farum Menighedsråd ønsker at sikre, at de økonomiske midler anvendes på en måde, så sognet får mest muligt kirke for pengene.
Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger tilbydes kulturelle arrangementer med fokus på kristendom og religion.
Det er ønsket at have tilknyttet en højt kvalificeret medarbejdergruppe til glæde for kirkens brugere.
Farum Menighedsråd ønsker at sikre en høj vedligeholdelsesstandard for de bygninger, som menighedsrådet har ansvar for.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 5 - nyt anlægsprojekt: Renoveringsarbejder i præsteboligen Bastholmen 21. Vandrørene, som ligger på loftet, skal udskiftes, da de er på vej til at blive tæret. Carporten bør bygges om for at skabe bedre plads til ind- og udstigning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Farum Menighedsråd har i samarbejde - og deling - med Furesø Musikskole ansat en leder af korskole på 20 t/u. Budgetbidrag 2025 indbefatter Farum Sogns andel af udgift til løn mm. m.h.p. at kunne drive korskolen i det kommende år. I alt kr. 120.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	15.604.604	0	1.567.242	17.171.846
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.604.604	0	1.567.242	17.171.846
2 Kirkebygning og sognegård	-2.346.421	0	0	-2.346.421
Udgifter, løn	762.240	0	0	762.240
Udgifter, Øvrige	1.588.181	0	0	1.588.181
Indtægter	4.000	0	0	4.000
3 Kirkelige aktiviteter	-6.140.840	0	0	-6.140.840
Udgifter, løn	5.038.840	0	0	5.038.840
Udgifter, Øvrige	1.377.000	0	0	1.377.000
Indtægter	275.000	0	0	275.000
4 Kirkegård	-4.000.600	0	0	-4.000.600
Udgifter, løn	4.383.600	0	0	4.383.600
Udgifter, Øvrige	1.485.000	0	0	1.485.000
Indtægter	1.868.000	0	0	1.868.000
5 Præstebolig mv.	-273.300	0	-200.000	-473.300
Udgifter, løn	98.800	0	0	98.800
Udgifter, Øvrige	588.500	0	200.000	788.500
Indtægter	414.000	0	0	414.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.527.520	0	0	-2.527.520
Udgifter, løn	1.343.520	0	0	1.343.520
Udgifter, Øvrige	1.184.000	0	0	1.184.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-315.923	0	0	-315.923
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	315.923	0	0	315.923
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.367.242	1.367.242
Total udgifter, løn	11.627.000	0	0	11.627.000
Total udgifter, øvrige	6.538.604	0	200.000	6.738.604
Total indtægter	18.165.604	0	1.567.242	19.732.846

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			1.367.242
- 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	-1.367.242

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
15.604.604	15.424.758	14.587.524,00	13.624.899,96	15.604.604	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
15.604.604	15.424.758	14.587.524,00	13.624.899,96	15.604.604	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
-1.696.271	-1.813.620	-1.961.847,33	-1.839.029,52	0	-458.090	-1.238.181
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.350	-540.300	-472.938,29	-444.798,79	4.000	-196.350	-338.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.800	-102.800	-18.682,50	-101.626,37	0	-107.800	-12.000
-2.346.421	-2.456.720	-2.453.468,12	-2.385.454,68	4.000	-762.240	-1.588.181

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	-6.366,50	0	0	0
-3.650.050	-3.411.445	-3.419.674,14	-3.365.372,74	210.000	-3.513.050	-347.000
-821.300	-750.150	-719.182,40	-640.369,09	0	-414.300	-407.000
-26.000	-37.000	-19.982,08	-5.458,68	0	0	-26.000
-637.200	-593.485	-567.762,48	-498.770,02	0	-315.200	-322.000
-120.000	0	-668,26	0,00	0	0	-120.000
-493.000	-455.670	-378.394,18	-371.123,08	0	-467.000	-26.000
-393.290	-372.320	-308.871,16	-232.332,91	65.000	-329.290	-129.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.140.840	-5.620.070	-5.414.534,70	-5.119.793,02	275.000	-5.038.840	-1.377.000

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
-3.890.100	-3.381.000	-3.788.305,58	-2.865.104,65	1.628.000	-4.070.100	-1.448.000
-110.500	-368.000	-111.163,92	-56.221,67	240.000	-313.500	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000.600	-3.749.000	-3.899.469,50	-2.921.326,32	1.868.000	-4.383.600	-1.485.000

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
-64.000	-60.000	-174.067,21	-140.574,76	123.000	0	-187.000
-47.000	-30.000	-154.775,93	-40.348,16	105.000	0	-152.000
-55.000	-72.000	-29.531,05	-76.086,14	93.500	0	-148.500
-18.500	-21.000	20.147,08	32.862,13	82.500	0	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.800	-76.400	-81.069,36	-71.226,04	10.000	-98.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.300	-259.400	-419.296,47	-295.372,97	414.000	-98.800	-588.500

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
-637.250	-623.775	-627.142,75	-683.379,27	0	-355.250	-282.000
-353.720	-345.260	-381.882,75	-319.426,57	0	-146.720	-207.000
-449.000	-401.200	-417.326,63	-385.229,54	0	-301.000	-148.000
-57.000	-51.500	-17.428,00	-21.600,00	0	-27.000	-30.000
-453.000	-450.400	-393.418,91	-396.054,74	0	-213.000	-240.000
-103.150	-98.225	-207.089,73	-84.379,77	0	-103.150	0
-197.400	-187.950	-201.726,09	-221.380,99	0	-197.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-277.000	-285.000	-210.322,26	-243.380,98	0	0	-277.000
-2.527.520	-2.493.310	-2.456.337,12	-2.354.831,86	0	-1.343.520	-1.184.000

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
-315.923	-377.475	-164.813,06	-44.363,55	0	0	-315.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.000	-525,10	-24.271,38	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	-9.077,81	-14.001,57	0	0	0
0	0	-5.687,43	-28.406,71	0	0	0
-315.923	-395.475	-180.103,40	-111.043,21	0	0	-315.923

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
52 Præstebolig 2
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.567.242	1.567.242		0
-200.000	0		-200.000
1.367.242	1.567.242		-200.000