

ÅRSBUDGET 2025

for Nørre Herlev Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7416

CVR-nr. 14203214

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nørre Herlev kirke ønsker at være kirke for hele sognet. Vi ønsker at bidrage til at alle, uanset hvem og hvad, kan få lyst til at møde kirken i en af vores mange aktiviteter og/eller gudstjenester, både de almindelige og de særlige. Vi ønsker også at passe på vores smukke gamle kirke. At den fremstår pæn og med en velvedligeholdt kirkegård. Og så ønsker vi at føre de grønne løsninger så langt som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.863.709	900.000	0	2.763.709
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.863.709	900.000	0	2.763.709
2 Kirkebygning og sognegård	-428.969	0	0	-428.969
Udgifter, løn	128.363	0		128.363
Udgifter, Øvrige	308.606	0	0	308.606
Indtægter	8.000	0	0	8.000
3 Kirkelige aktiviteter	-702.381	0	0	-702.381
Udgifter, løn	582.081	0		582.081
Udgifter, Øvrige	160.300	0	0	160.300
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	-525.141	-900.000	0	-1.425.141
Udgifter, løn	454.254	0		454.254
Udgifter, Øvrige	217.500	900.000	0	1.117.500
Indtægter	146.613	0	0	146.613
5 Præstebolig mv.	-24.600	0	0	-24.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	133.600	0	0	133.600
Indtægter	109.000	0	0	109.000
6 Administration og fællesudgifter	-177.415	0	0	-177.415
Udgifter, løn	67.375	0		67.375
Udgifter, Øvrige	110.040	0	0	110.040
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.203	0	0	-5.203
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	6.000	0	0	6.000
Indtægter	797	0	0	797
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.232.073	0		1.232.073
Total udgifter, øvrige	936.046	900.000	0	1.836.046
Total indtægter	2.168.119	900.000	0	3.068.119

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 anlægsopsparing			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
1.863.709	1.863.709	1.694.431,92	1.609.390,00	1.863.709	0	0
0	0	35.745,00	115.903,18	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
1.863.709	1.863.709	1.730.176,92	1.725.293,18	1.863.709	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
-197.694	-237.153	-310.176,77	-277.594,20	0	-64.494	-133.200
-20.000	-20.000	-50.832,34	-16.501,88	0	0	-20.000
-186.775	-171.328	-161.960,80	-188.727,93	8.000	-57.869	-136.906
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-9.000	-20.006,88	-4.984,90	0	-6.000	-18.500
-428.969	-437.481	-542.976,79	-487.808,91	8.000	-128.363	-308.606

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
-9.400	-9.200	-9.314,32	-8.830,06	0	0	-9.400
-501.981	-474.764	-375.742,51	-411.553,74	0	-452.081	-49.900
-28.000	-22.684	-29.734,17	-20.312,34	0	0	-28.000
0	0	-1.198,00	3.062,00	0	0	0
-43.500	-40.500	-49.373,42	-42.684,21	0	0	-43.500
-47.500	-91.500	-18.954,63	-22.750,75	40.000	-82.500	-5.000
-7.000	-6.000	-517,85	-13.929,00	0	-6.000	-1.000
-63.500	-59.000	-21.096,16	-30.655,95	0	-41.500	-22.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-702.381	-705.148	-507.431,06	-549.154,05	40.000	-582.081	-160.300

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
-432.470	-400.223	-469.737,31	-494.751,31	146.613	-365.083	-214.000
-92.671	-91.682	-67.851,17	13.428,14	0	-89.171	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.141	-491.905	-537.588,48	-481.323,17	146.613	-454.254	-217.500

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
900.000	900.000	0	0
-900.000	0	0	-900.000
0	900.000	0	-900.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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