

ÅRSBUDGET 2025

for Præstevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7417

CVR-nr. 12954611

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målet er overordnet, at kirken skal være et givende og velkomment mødested for lokalområdet, hvor det kristne budskab forkyndes på en måde, så det taler til den enkelte i menigheden gennem forskellige indtryk.

Præstevang Menighedsråd ønsker, at kirken skal have et højt kvalitetsniveau ved såvel gudstjenester som øvrige aktiviteter. Der skal være plads til musikalske oplevelser både i forbindelse med højmesse og koncerter i kirkerummet. Samtidig skal kirken tilbyde aktiviteter, der lægger op til kvalificeret debat og fordybelse.

Grundlag for budget 2025

Den af provstiet udmeldte ramme for driftsbudgettet i 2025 er i kroner næsten identisk med budgettet for 2024: 3.853 t.kr.

Da der i 2025-budgettet indgår overenskomstmæssigt aftalte lønstigninger på 145.000 kr., har vi for at kunne indlevere et budget i balance, set os nødsaget til at tage et forbehold:

- 1) Vi har i 2025-budgettet *ikke* indregnet inflation på indkøb af varer og tjenesteydelser. Dette bør løses centralt i provstiet. Menighedsrådet har med andre ord på nær enkelte justeringer valgt at fastholde niveauet fra 2024.

Da niveauet for løn til ny sognepræst er ukendt, giver det samtidig en usikkerhed på lønkontoen.

Budget 2025 er med de forbehold efter menighedsrådets erfaring og vurdering et realistisk budget, hvor vi har udvist rimelig påholdenhed.

Særlige indsatsområder

I løbet af 2023 har der været fokus på initiativer, der vil reducere energiforbruget både i kirken og i tjenesteboligerne. I 2024 og 2025 vil arbejdet fortsætte med henblik på at blive en grønnere kirke. Udgifter i den forbindelse forventes at kunne holdes inden for budgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.853.562	0	0	3.853.562
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.853.562	0	0	3.853.562
2 Kirkebygning og sognegård	-846.878	0	0	-846.878
Udgifter, løn	368.632	0	0	368.632
Udgifter, Øvrige	478.246	0	0	478.246
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.486.231	0	0	-2.486.231
Udgifter, løn	2.234.831	0	0	2.234.831
Udgifter, Øvrige	278.900	0	0	278.900
Indtægter	27.500	0	0	27.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-43.054	0	0	-43.054
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	335.054	0	0	335.054
Indtægter	292.000	0	0	292.000
6 Administration og fællesudgifter	-477.399	0	0	-477.399
Udgifter, løn	80.500	0	0	80.500
Udgifter, Øvrige	396.899	0	0	396.899
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.683.963	0	0	2.683.963
Total udgifter, øvrige	1.489.099	0	0	1.489.099
Total indtægter	4.173.062	0	0	4.173.062

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
3.853.562	3.831.062	3.416.937,00	3.345.455,00	3.853.562	0	0
0	0	83.237,80	190.188,96	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
3.853.562	3.831.062	3.500.174,80	3.535.643,96	3.853.562	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
-782.544	-848.438	-738.568,15	-841.324,33	0	-339.298	-443.246
-35.000	-30.001	-40.454,38	-26.862,85	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.334	-25.776	-24.751,19	-24.797,10	0	-29.334	0
-846.878	-904.215	-803.773,72	-892.984,28	0	-368.632	-478.246

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
-242.878	-221.806	-220.360,54	-210.111,25	0	-242.878	0
-1.457.805	-1.387.207	-1.274.234,48	-1.290.484,29	2.000	-1.347.305	-112.500
-307.944	-297.497	-276.319,11	-280.177,24	2.000	-274.244	-35.700
-282.244	-266.797	-260.314,18	-254.790,60	6.500	-269.244	-19.500
-92.000	-87.500	-90.510,25	-77.525,98	0	0	-92.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.160	-73.987	-52.506,35	-48.443,00	5.000	-71.160	-5.000
-30.000	-40.000	-33.553,90	-29.348,98	12.000	-30.000	-12.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.486.231	-2.376.994	-2.209.998,81	-2.193.081,34	27.500	-2.234.831	-278.900

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
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

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
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
-43.054	-77.729	-37.026,34	-55.270,77	292.000	0	-335.054
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
-43.054	-77.729	-37.026,34	-55.270,77	292.000	0	-335.054

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
-180.500	-172.350	-141.226,09	-156.860,02	0	0	-180.500
-67.562	-64.228	-63.491,29	-60.678,79	0	-28.000	-39.562
-65.800	-63.098	-58.634,21	-64.239,51	0	-33.500	-32.300
-9.000	-14.500	-15.562,50	-9.000,00	0	-9.000	0
-10.000	-8.000	-8.000,04	-8.000,04	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-29.004	-28.922,42	-23.131,60	0	0	-29.000
-4.000	-9.000	-4.028,00	-11.490,46	0	0	-4.000
-111.537	-111.944	-82.061,25	-90.343,69	0	0	-111.537
-477.399	-472.124	-401.925,80	-423.744,11	0	-80.500	-396.899

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	-27.457,40	-8.499,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,13	-5.499,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	26,40	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	-27.459,53	-13.973,09	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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