

ÅRSBUDGET 2025

for Frederikssund Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7418

CVR-nr. 22124412

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Frederikssund Menighedsråd ønsker at opretholde samme service og aktivitetsniveau som hidtil ved at:

- holde gudstjenester hver søndag
- afholde kirkelige handlinger
- drive en velholdt kirkegård
- afholde koncerter og menighedsmøder
- drive børne og ungdomsarbejde
- drive et aktivt menighedshus - Præstegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil forsøge at yde en indsats i aldersgruppen 15 til 39 år, og derfor ansøger vi om projektbevilling til en Kirke- og Kulturmedarbejder i en 3 årig forsøgsperiode.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.471.682	750.000	1.475.000	9.696.682
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.471.682	750.000	1.475.000	9.696.682
2 Kirkebygning og sognegård	-955.800	0	-200.000	-1.155.800
Udgifter, løn	541.500	0		541.500
Udgifter, Øvrige	434.300	0	200.000	634.300
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.508.050	-500.000	0	-3.008.050
Udgifter, løn	2.281.250	0		2.281.250
Udgifter, Øvrige	387.300	500.000	0	887.300
Indtægter	160.500	0	0	160.500
4 Kirkegård	-2.582.978	0	-575.000	-3.157.978
Udgifter, løn	2.749.950	0		2.749.950
Udgifter, Øvrige	942.438	0	575.000	1.517.438
Indtægter	1.109.410	0	0	1.109.410
5 Præstebolig mv.	37.200	-250.000	-200.000	-412.800
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	125.800	250.000	200.000	575.800
Indtægter	163.000	0	0	163.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.395.929	0	0	-1.395.929
Udgifter, løn	1.511.672	0		1.511.672
Udgifter, Øvrige	582.757	0	0	582.757
Indtægter	698.500	0	0	698.500
7 Finansielle poster	-66.125	0	0	-66.125
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	66.125	0	0	66.125
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	500.000	500.000
Total udgifter, løn	7.084.372	0		7.084.372
Total udgifter, øvrige	2.538.720	750.000	975.000	4.263.720
Total indtægter	9.623.092	750.000	1.475.000	11.848.092

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			500.000
- 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	-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, øvrige drift
7.471.682	7.199.566	7.278.834,96	6.259.707,96	7.471.682	0	0
0	0	317.730,10	136.546,25	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
7.471.682	7.199.566	7.596.565,06	6.396.254,21	7.471.682	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
-232.400	-214.700	-332.491,98	-192.768,12	0	-88.200	-144.200
-83.800	-80.200	62.742,28	-94.021,07	0	-58.800	-25.000
-630.900	-762.100	-889.268,46	-770.793,75	20.000	-385.800	-265.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.700	-8.500	-7.774,83	-9.427,44	0	-8.700	0
-955.800	-1.065.500	-1.166.792,99	-1.067.010,38	20.000	-541.500	-434.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.321.350	-1.242.100	-1.165.119,24	-757.217,82	110.000	-1.324.750	-106.600
-175.000	-189.500	-149.136,08	-152.183,28	0	-139.500	-35.500
-228.500	-132.000	-103.617,51	-132.911,71	12.000	-195.500	-45.000
-211.000	-200.600	-172.808,81	-152.865,14	0	-83.000	-128.000
-228.500	-219.500	-230.399,06	-202.196,50	0	-218.000	-10.500
-122.000	-118.000	-120.399,57	-153.693,97	30.000	-145.500	-6.500
-219.500	-186.000	-225.384,01	-170.945,13	8.500	-175.000	-53.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.508.050	-2.289.900	-2.169.064,28	-1.724.213,55	160.500	-2.281.250	-387.300

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
-2.480.978	-2.404.004	-2.609.549,66	-2.571.562,07	1.089.410	-2.667.950	-902.438
-102.000	-98.640	-61.628,68	-77.393,96	20.000	-82.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.582.978	-2.502.644	-2.671.178,34	-2.648.956,03	1.109.410	-2.749.950	-942.438

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
31.500	24.200	-77.429,89	-6.007,76	90.000	0	-58.500
5.700	-1.300	-16.018,78	-188.545,64	73.000	0	-67.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.200	22.900	-93.448,67	-194.553,40	163.000	0	-125.800

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
-291.800	-203.100	-249.652,55	-192.284,37	13.200	-113.500	-191.500
-172.311	-159.676	-135.581,92	-126.583,98	0	-111.311	-61.000
-245.311	-209.176	-197.781,31	-172.109,88	0	-111.311	-134.000
-14.525	-14.071	-48.563,03	-27.525,00	0	-14.525	0
-376.025	-280.821	-240.553,38	-245.076,13	82.000	-458.025	0
-69.300	-173.430	34.335,28	-33.132,32	399.000	-468.300	0
-35.200	-91.620	6.028,31	-17.109,14	199.500	-234.700	0
-95.200	-46.000	-45.939,68	-42.480,00	4.800	0	-100.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-96.257	-97.153	-69.168,62	-77.438,01	0	0	-96.257
-1.395.929	-1.280.047	-946.876,90	-933.738,83	698.500	-1.511.672	-582.757

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
-66.125	-84.375	-38.750,00	-16.418,20	0	0	-66.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	844,45	-11.127,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	177,74	37,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.121,34	972,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.125	-84.375	-33.606,47	-26.535,54	0	0	-66.125

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
34 Kommunikation
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
750.000	750.000	0	0
-500.000	0	0	-500.000
-250.000	0	0	-250.000
0	750.000	0	-750.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.475.000	1.475.000		0
-200.000	0		-200.000
-575.000	0		-575.000
-200.000	0		-200.000
500.000	1.475.000		-975.000