

ÅRSBUDGET 2025

for Oppe Sundby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7419

CVR-nr. 66839516

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettets mål er at bidrage til:

Gennem en prioritering af sognets driftsmidler at understøtte det folkekirkelige liv i sognet ved at sikre, at der er tilstrækkelige midler til, at kirken indtager en væsentlig rolle i sognets fælles aktiviteter og begivenheder.

At sikre at kirkebygningen efter restaureringen i 2022 besvares i samme stand.

At præstebolig og sognehus fortsat sikres mod forfald og samtidigt sikre en mere energirigtig drift af bygningerne.

At bevare en høj standard af maskinerne til udendørs arealer således at arbejdsvilkårene for medarbejderne er bedst mulige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som en konsekvens af de seneste års skybrud vil der være et særlig fokus på regnvandsreguleringen omkring kirken og på kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Der forventes ansat en lokal finansieret sognepræst (halvtidsstillingen). Finansieres sammen med Snostrup sogn med fordelingen (80% Oppe Sundby, 20% Snostrup).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.151.976	0	300.000	4.451.976
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.151.976	0	300.000	4.451.976
2 Kirkebygning og sognegård	-902.498	0	-300.000	-1.202.498
Udgifter, løn	357.498	0		357.498
Udgifter, Øvrige	564.000	0	300.000	864.000
Indtægter	19.000	0	0	19.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.029.897	0	0	-2.029.897
Udgifter, løn	1.812.697	0		1.812.697
Udgifter, Øvrige	255.200	0	0	255.200
Indtægter	38.000	0	0	38.000
4 Kirkegård	-411.199	0	0	-411.199
Udgifter, løn	465.160	0		465.160
Udgifter, Øvrige	270.109	0	0	270.109
Indtægter	324.070	0	0	324.070
5 Præstebolig mv.	-92.240	0	0	-92.240
Udgifter, løn	8.240	0		8.240
Udgifter, Øvrige	132.000	0	0	132.000
Indtægter	48.000	0	0	48.000
6 Administration og fællesudgifter	-955.038	0	0	-955.038
Udgifter, løn	385.818	0		385.818
Udgifter, Øvrige	569.220	0	0	569.220
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-104	0	0	-104
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	679	0	0	679
Indtægter	575	0	0	575
Resultat	-239.000	0	0	-239.000
Total udgifter, løn	3.029.413	0		3.029.413
Total udgifter, øvrige	1.791.208	0	300.000	2.091.208
Total indtægter	4.581.621	0	300.000	4.881.621

Forbrug af frie midler	239.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	239.000	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, øvrig drift
4.151.976	4.068.385	3.941.978,00	3.101.032,96	4.151.976	0	0
0	0	0,00	107.099,00	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
4.151.976	4.068.385	3.941.978,00	3.208.131,96	4.151.976	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
-297.491	-402.908	-327.015,12	-263.794,11	0	-95.491	-202.000
-96.000	-96.000	-159.340,18	-97.765,14	0	0	-96.000
-469.007	-589.340	-416.847,90	-446.834,76	0	-262.007	-207.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-79.000	-10.700,56	-67.150,42	19.000	0	-59.000
-902.498	-1.167.248	-913.903,76	-875.544,43	19.000	-357.498	-564.000

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
-300.000	0	0,00	0,00	0	-300.000	0
-819.456	-709.327	-1.069.839,21	-594.028,34	16.000	-776.856	-58.600
-41.000	-46.000	-110.102,40	-37.543,11	20.000	-3.000	-58.000
-399.050	-70.511	-74.521,73	-30.105,10	2.000	-386.050	-15.000
-159.410	-160.620	-73.402,04	-154.583,90	0	-54.410	-105.000
-137.673	-157.702	-112.010,88	-132.604,12	0	-127.813	-9.860
-166.808	-149.546	-110.872,41	-137.983,55	0	-161.568	-5.240
-5.000	-5.000	-310,20	-119,00	0	-3.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.029.897	-1.300.206	-1.552.558,87	-1.088.467,12	38.000	-1.812.697	-255.200

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
-391.199	-490.583	-346.367,69	-231.120,44	309.070	-465.160	-235.109
-20.000	-30.000	-15.117,49	-9.900,00	15.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.199	-520.583	-361.485,18	-241.020,44	324.070	-465.160	-270.109

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
300.000	300.000		0
-300.000	0		-300.000
0	300.000		-300.000