

ÅRSBUDGET 2025

for Slangerup Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7421

CVR-nr. 29105219

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Slangerup Menighedsråds målsætning at skabe rammerne om det kirkelige liv. Det er fortsat et ønske, at få etableret en sognegård, således at rammerne for en levende kirke kan forbedres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at vise, at vi er en levende kirke, der rummer alle aldersgrupper, bliver plejehjemsgudstjenester, minikonfirmander og kirkekoncerter prioriteret højt. Der er fortsat fokus på personalets efteruddannelse, og der afsættes yderligere midler til dette område.

Slangerup Menighedsråd ønsker at afholde en visionsdag som skal munde ud i, hvorledes kirken fremover kan være en vigtig spiller i "Livet i Slangerup"

Forprojekt vedr. etablering af handicapvenlig adgang til kirken er igangsat i 2023. Der udestår at få de nødvendige godkendelser inden selve arbejdet kan i gang sættes.

Kortæppet er planlagt som en sogne/frivilligaktivitet, hvor frivillige kan deltage i brodering af tæppet. Projektet er godkendt ved alle instanser og afventer nu, at Kirkelig Kunst får lagt opgaven ind i kalenderen. Erfaringer fra lignende projekter i andre sogne viser, at udførelse af et sådant kortæppe kan løbe over flere år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirken samarbejder med Ølstykke, Jørlunde Stenløse/Veksø samt Slagslunde/Ganløse om udendørs gudstjeneste 2. pinsedag. Samarbejde om foredrag, drop-in dåb og fasteindsamling sammen med Jørlunde og desuden samarbejde med Frederikssund Kirkekontor om personregistrering. Lokalt er der samarbejde med skoler, daginstitutioner, plejehjem, spejdere, biograf, bibliotek og byens handlende om arrangementer, ligesom kirken er engageret i Snake City Jazzfestival

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 5.106.031 | 0 | 100.000 | 5.206.031 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 5.106.031 | 0 | 100.000 | 5.206.031 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -905.126 | 0 | -100.000 | -1.005.126 |
| Udgifter, løn | 275.983 | 0 | | 275.983 |
| Udgifter, Øvrige | 629.143 | 0 | 100.000 | 729.143 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.243.171 | 0 | 0 | -2.243.171 |
| Udgifter, løn | 1.729.271 | 0 | | 1.729.271 |
| Udgifter, Øvrige | 519.900 | 0 | 0 | 519.900 |
| Indtægter | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 |
| 4 Kirkegård | -769.135 | 0 | 0 | -769.135 |
| Udgifter, løn | 927.318 | 0 | | 927.318 |
| Udgifter, Øvrige | 413.400 | 0 | 0 | 413.400 |
| Indtægter | 571.583 | 0 | 0 | 571.583 |
| 5 Præstebolig mv. | -104.329 | 0 | 0 | -104.329 |
| Udgifter, løn | 9.973 | 0 | | 9.973 |
| Udgifter, Øvrige | 181.056 | 0 | 0 | 181.056 |
| Indtægter | 86.700 | 0 | 0 | 86.700 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.120.437 | 0 | 0 | -1.120.437 |
| Udgifter, løn | 548.796 | 0 | | 548.796 |
| Udgifter, Øvrige | 571.641 | 0 | 0 | 571.641 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 36.167 | 0 | 0 | 36.167 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 36.167 | 0 | 0 | 36.167 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 3.491.341 | 0 | | 3.491.341 |
| Total udgifter, øvrige | 2.315.140 | 0 | 100.000 | 2.415.140 |
| Total indtægter | 5.806.481 | 0 | 100.000 | 5.906.481 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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, øvrig drift |
| 5.106.031 | 4.949.132 | 4.853.524,00 | 3.895.872,00 | 5.106.031 | 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 |
| 5.106.031 | 4.949.132 | 4.853.524,00 | 3.895.872,00 | 5.106.031 | 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 |
| -30.000 | -25.000 | -48.483,05 | -21.221,85 | 0 | 0 | -30.000 |
| -482.503 | -637.537 | -491.936,28 | -379.821,55 | 0 | -262.260 | -220.243 |
| -45.500 | -49.706 | -100.635,61 | -129.117,01 | 0 | 0 | -45.500 |
| -332.400 | -312.500 | -276.290,41 | -358.889,03 | 0 | 0 | -332.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.723 | -13.108 | -18.975,77 | -14.957,05 | 0 | -13.723 | -1.000 |
| -905.126 | -1.037.851 | -936.321,12 | -904.006,49 | 0 | -275.983 | -629.143 |

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 |
| -219.826 | -191.045 | -194.648,66 | -182.252,32 | 0 | -219.826 | 0 |
| -1.270.970 | -1.145.747 | -1.096.630,91 | -1.013.201,94 | 0 | -1.067.470 | -203.500 |
| -101.500 | -58.000 | -94.440,88 | -67.891,81 | 0 | 0 | -101.500 |
| -44.500 | -33.783 | -40.251,53 | -28.851,58 | 6.000 | -16.200 | -34.300 |
| -128.891 | -190.745 | -126.899,83 | -190.779,93 | 0 | -88.391 | -40.500 |
| -118.828 | -89.618 | -119.028,89 | -112.987,43 | 0 | -111.128 | -7.700 |
| -205.956 | -216.042 | -162.840,78 | -174.057,71 | 0 | -180.756 | -25.200 |
| -150.500 | -143.138 | -69.968,58 | -71.721,25 | 0 | -45.500 | -105.000 |
| -2.200 | -2.200 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0 | 0 | -2.200 |
| -2.243.171 | -2.070.318 | -1.906.910,06 | -1.843.943,97 | 6.000 | -1.729.271 | -519.900 |

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, øvrig drift |
| -691.870 | -594.948 | -707.396,59 | -705.442,46 | 568.383 | -877.453 | -382.800 |
| -77.265 | -68.770 | -80.042,58 | -64.546,02 | 3.200 | -49.865 | -30.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -769.135 | -663.718 | -787.439,17 | -769.988,48 | 571.583 | -927.318 | -413.400 |

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 |
| -104.329 | -206.414 | -169.126,52 | -149.863,38 | 86.700 | -9.973 | -181.056 |
| 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 |
| -104.329 | -206.414 | -169.126,52 | -149.863,38 | 86.700 | -9.973 | -181.056 |

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 |
| -333.011 | -321.852 | -333.376,92 | -297.012,32 | 0 | -136.411 | -196.600 |
| -92.775 | -74.150 | -86.716,59 | -68.509,82 | 0 | -25.950 | -66.825 |
| -98.580 | -78.130 | -132.220,75 | -82.728,26 | 0 | -20.130 | -78.450 |
| -13.300 | -13.300 | -12.191,63 | -13.299,96 | 0 | -13.300 | 0 |
| -132.428 | -103.182 | -86.259,74 | -85.148,22 | 0 | -132.028 | -400 |
| -177.311 | -112.163 | -118.508,53 | -106.912,77 | 0 | -88.391 | -88.920 |
| -132.586 | -145.867 | -141.314,68 | -123.506,46 | 0 | -132.586 | 0 |
| -43.000 | -30.000 | -39.804,30 | -2.153,15 | 0 | 0 | -43.000 |
| 0 | -20.000 | -3.840,00 | -28.528,27 | 0 | 0 | 0 |
| -97.446 | -98.354 | -70.478,37 | -77.552,57 | 0 | 0 | -97.446 |
| -1.120.437 | -996.998 | -1.024.711,51 | -885.351,80 | 0 | -548.796 | -571.641 |

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 | 0,00 | -510,54 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -36,23 | 0 | 0 | 0 |
| 10.000 | 0 | 0,00 | -15.233,68 | 10.000 | 0 | 0 |
| 26.167 | 26.167 | 11.837,58 | 2.492,14 | 26.167 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 6.168,37 | 13.734,05 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -746,09 | 0 | 0 | 0 |
| 36.167 | 26.167 | 18.005,95 | -300,35 | 36.167 | 0 | 0 |

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| 100.000 | 100.000 | | 0 |
| -100.000 | 0 | | -100.000 |
| 0 | 100.000 | | -100.000 |