

ÅRSBUDGET 2025

for Jørlunde Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7427

CVR-nr. 36383011

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken ønsker generelt at yde et godt og bredt aktivitetsniveau, målsætningen er:

- At øge brugen af Sognehuset til kirkelige, kulturelle og folkelige formål.
- At bevare og udbygge arbejdet med børn og unge.
- At afholde kirkelige handlinger for alle, samt udbygge det opfølgende arbejde.
- At forbedre og udvide kirkens kommunikation.
- At få etableret en velfungerende, smuk og fremtidssikret kirkegård.
- At få gennem- og udført de arbejder, som fremgår af synsprotokollerne for kirke, kirkegård, kapel, graverbygning, sognegård og præstebolig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.814.837	100.000	631.250	3.546.087
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.814.837	100.000	631.250	3.546.087
2 Kirkebygning og sognegård	-446.291	-100.000	-350.000	-896.291
Udgifter, løn	148.541	0		148.541
Udgifter, Øvrige	327.750	100.000	350.000	777.750
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-853.055	0	0	-853.055
Udgifter, løn	674.055	0		674.055
Udgifter, Øvrige	179.000	0	0	179.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-870.167	0	-281.250	-1.151.417
Udgifter, løn	806.656	0		806.656
Udgifter, Øvrige	276.000	0	281.250	557.250
Indtægter	212.489	0	0	212.489
5 Præstebolig mv.	-56.000	0	0	-56.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	122.000	0	0	122.000
Indtægter	66.000	0	0	66.000
6 Administration og fællesudgifter	-593.419	0	0	-593.419
Udgifter, løn	162.956	0		162.956
Udgifter, Øvrige	430.463	0	0	430.463
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.095	0	0	4.095
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.095	0	0	4.095
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.792.208	0		1.792.208
Total udgifter, øvrige	1.335.213	100.000	631.250	2.066.463
Total indtægter	3.127.421	100.000	631.250	3.858.671

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 anlægssparing			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
2.814.837	2.637.852	2.493.032,00	1.397.780,00	2.814.837	0	0
0	0	90.257,00	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
2.814.837	2.637.852	2.583.289,00	1.397.780,00	2.814.837	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
-162.953	-145.186	-157.819,79	-158.851,59	0	-44.453	-118.500
-81.750	-40.000	-45.385,15	-58.143,24	0	0	-81.750
-199.588	-248.977	-577.558,95	-261.175,43	30.000	-104.088	-125.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-446.291	-436.163	-780.763,89	-478.170,26	30.000	-148.541	-327.750

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
-595.824	-674.963	-623.065,02	-471.148,12	0	-544.824	-51.000
-48.000	-50.000	-30.817,49	-88.874,53	0	-30.000	-18.000
-24.901	-17.000	-30.769,06	-16.694,31	0	-7.901	-17.000
-74.000	-79.000	-80.964,93	-88.950,79	0	0	-74.000
0	-16.933	-9.484,90	-48.611,25	0	0	0
-96.830	-97.051	-72.866,42	-79.521,47	0	-83.330	-13.500
-12.000	-12.000	-7.500,00	-4.516,44	0	-8.000	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-853.055	-948.447	-856.967,82	-799.816,91	0	-674.055	-179.000

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
-857.167	-657.185	-654.685,36	-493.112,41	212.489	-806.656	-263.000
-13.000	-13.000	-6.525,00	-17.550,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.167	-670.185	-661.210,36	-510.662,41	212.489	-806.656	-276.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-76.000	-49.908,42	-21.771,46	66.000	0	-122.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-76.000	-49.908,42	-21.771,46	66.000	0	-122.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-76.442	-54.174	-49.333,41	-46.133,97	0	0	-76.442
-189.453	-134.686	-128.527,37	-137.475,06	0	-73.453	-116.000
-70.503	-70.601	-64.787,75	-63.122,47	0	-45.503	-25.000
-17.000	-12.000	-12.485,00	-26.845,01	0	-17.000	0
-168.000	-162.000	-158.488,96	-142.999,96	0	-27.000	-141.000
-7.500	-7.500	0,00	-3.000,00	0	0	-7.500
-7.500	-7.500	0,00	-3.000,00	0	0	-7.500
-22.000	-25.000	-21.395,15	-19.330,00	0	0	-22.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-35.021	-35.691	-26.052,23	-31.953,22	0	0	-35.021
-593.419	-511.152	-461.069,87	-473.859,69	0	-162.956	-430.463

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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	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	81,23	-89,39	0	0	0
0	0	270,25	-5.625,05	0	0	0
4.095	4.095	1.852,44	389,98	4.095	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	910,67	100,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.095	4.095	3.114,59	-5.224,00	4.095	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
100.000	100.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
0	100.000	0	-100.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
631.250	631.250		0
-350.000	0		-350.000
-281.250	0		-281.250
0	631.250		-631.250