

ÅRSBUDGET 2025

for Esbønderup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7428

CVR-nr. 67404017

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil fokusere på flere arrangementer for sognebørnene såsom spiseaftner, sang eftermiddage, koncerter og foredrag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.036.830	315.000	0	2.351.830
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.036.830	315.000	0	2.351.830
2 Kirkebygning og sognegård	-491.542	-237.000	0	-728.542
Udgifter, løn	145.882	0		145.882
Udgifter, Øvrige	345.660	237.000	0	582.660
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-647.740	0	0	-647.740
Udgifter, løn	441.180	0		441.180
Udgifter, Øvrige	206.560	0	0	206.560
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-570.543	0	0	-570.543
Udgifter, løn	551.205	0		551.205
Udgifter, Øvrige	222.500	0	0	222.500
Indtægter	203.162	0	0	203.162
5 Præstebolig mv.	-37.600	-78.000	0	-115.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	155.800	78.000	0	233.800
Indtægter	118.200	0	0	118.200
6 Administration og fællesudgifter	-316.157	0	0	-316.157
Udgifter, løn	51.350	0		51.350
Udgifter, Øvrige	264.807	0	0	264.807
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	26.752	0	0	26.752
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	26.752	0	0	26.752
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.189.617	0		1.189.617
Total udgifter, øvrige	1.195.327	315.000	0	1.510.327
Total indtægter	2.384.944	315.000	0	2.699.944

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 anlægssopsparing			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
2.036.830	1.959.285	1.513.914,00	1.747.829,96	2.036.830	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
2.036.830	1.959.285	1.513.914,00	1.747.829,96	2.036.830	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	-118.245,61	0,00	0	0	0
-431.942	-326.414	-314.257,57	-223.795,72	0	-145.882	-286.060
-19.000	-17.000	-10.764,95	-25.044,84	0	0	-19.000
-40.600	-71.443	-38.534,91	-89.379,50	0	0	-40.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.542	-414.857	-481.803,04	-338.220,06	0	-145.882	-345.660

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
0	0	-3.529,60	-270,94	0	0	0
-372.312	-421.544	-448.678,54	-491.561,30	0	-325.012	-47.300
-19.900	-20.400	-7.670,63	-16.865,78	0	0	-19.900
-60.000	-8.000	-11.552,64	-18.526,10	0	0	-60.000
-58.360	-72.360	-45.198,51	-35.271,88	0	0	-58.360
-33.294	-37.830	-54.321,98	-36.231,61	0	-33.294	0
-69.374	-44.597	-57.601,24	-71.942,01	0	-52.874	-16.500
-33.000	-13.000	-13.625,00	-25,90	0	-30.000	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-647.740	-619.231	-643.678,14	-672.195,52	0	-441.180	-206.560

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
-564.543	-769.756	-539.662,77	-614.806,41	189.162	-551.205	-202.500
-6.000	14.000	16.706,48	12.401,12	14.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.543	-755.756	-522.956,29	-602.405,29	203.162	-551.205	-222.500

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	-10.944,38	0	0	0
-37.600	-80.092	-66.201,55	-119.171,46	118.200	0	-155.800
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
-37.600	-80.092	-66.201,55	-130.115,84	118.200	0	-155.800

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
-43.230	-28.840	-136.410,25	-97.124,77	0	0	-43.230
-92.074	-68.040	-93.405,91	-55.529,28	0	-26.000	-66.074
-23.250	-22.796	-35.988,34	-24.172,36	0	-9.050	-14.200
-10.808	-10.808	-10.186,26	-3.523,16	0	-9.300	-1.508
-95.525	-129.700	-108.041,97	-74.729,10	0	-7.000	-88.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-2.149,51	0,00	0	0	-24.000
0	0	-3.495,00	-1.871,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-27.270	-23.800	-19.514,20	-23.863,87	0	0	-27.270
-316.157	-317.984	-409.191,44	-280.813,54	0	-51.350	-264.807

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	-19.455,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.752	26.752	0,00	1.273,91	26.752	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.471,34	606,49	0	0	0
0	0	0,00	-758,55	0	0	0
26.752	6.752	2.471,34	-18.333,81	26.752	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
315.000	315.000	0	0
-237.000	0	0	-237.000
-78.000	0	0	-78.000
0	315.000	0	-315.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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