

ÅRSBUDGET 2025

for Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7429

CVR-nr. 24176312

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ved Nødebo og Gadevang kirker har som målsætning, at være en synlig del af lokalsamfundet gennem samarbejde med de øvrige institutioner i vores to byer. Vi bestræber os på vedvarende at holde vores ansvar for børn og unges kendskab til og ikke mindst fortrolighed med kirke og kristendom for øje. I alt vores arbejde - i undervisning, arrangementer i præstegården, gudstjeneste og kirkelige handlinger tilstræber vi at holde et højt ambitionsniveau både hvad angår form og indhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er en stigning i vores lønudgifter i 2025 på 113.673 kr. Så stort et beløb kan vi ikke finde indenfor den nuværende budgetramme uden at det går ud over vores kerneopgaver med gudstjenester, aktiviteter for menigheden og vedligeholdelse af bygninger. Vi ønsker derfor en udvidelse af driftsrammen på 95.132 kr. fra 2025 og fremover.

Supplerende forklaringer til budgettet

Langt den største del af de stigende lønudgifter - cirka 100.000 kr. - skyldes overenskomstmæssige forhold med generelle lønstigninger fra 2024 og 2025 og en ny indplacering af medarbejder. Desuden forventes ny kontaktperson at få honorar i stedet for blyantspenge, hvilket giver en meromkostning på cirka 13.500 kr. Med så store ekstra lønudgifter har vi grundigt gennemgået vores budget for at se, om der er penge at spare på andre poster.

Derfor nedsætter vi vores aktivitetsudgifter med 26.250 kr. og vores udgifter til vand og el i kirkebygningerne med 7.000 kr., så de svarer til de faktiske udgifter de seneste år.

Til gengæld er vi nødt til at hæve budgettet til vedligehold og rengøring med 15.500 kr. og til administration og diverse udgifter med ca. 6.500 kr., så det afspejler det egentlige forbrug.

Det er derfor ikke muligt at finde yderligere besparelser, uden at det går ud over vedligehold, aktiviteter, administration mm.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.545.207	0	0	2.545.207
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.545.207	0	0	2.545.207
2 Kirkebygning og sognegård	-445.153	0	0	-445.153
Udgifter, løn	85.253	0	0	85.253
Udgifter, Øvrige	359.900	0	0	359.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.608.882	0	0	-1.608.882
Udgifter, løn	1.448.282	0	0	1.448.282
Udgifter, Øvrige	218.100	0	0	218.100
Indtægter	57.500	0	0	57.500
4 Kirkegård	-74.825	0	0	-74.825
Udgifter, løn	74.825	0	0	74.825
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-53.500	0	0	-53.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	163.500	0	0	163.500
Indtægter	110.000	0	0	110.000
6 Administration og fællesudgifter	-363.120	0	0	-363.120
Udgifter, løn	102.303	0	0	102.303
Udgifter, Øvrige	260.817	0	0	260.817
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	273	0	0	273
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	273	0	0	273
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.710.663	0	0	1.710.663
Total udgifter, øvrige	1.002.317	0	0	1.002.317
Total indtægter	2.712.980	0	0	2.712.980

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
2.545.207	2.497.641	3.009.584,00	2.929.639,00	2.545.207	0	0
0	0	38.000,00	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
2.545.207	2.497.641	3.047.584,00	2.929.639,00	2.545.207	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
-222.152	-238.619	-232.279,88	-185.030,64	0	-10.152	-212.000
-26.500	-26.500	-207.879,79	-29.692,39	0	0	-26.500
-178.047	-158.117	-130.244,86	-154.672,13	0	-66.247	-111.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.454	-8.854	-12.506,44	-8.662,62	0	-8.854	-9.600
-445.153	-432.090	-582.910,97	-378.057,78	0	-85.253	-359.900

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
-1.100.497	-1.115.028	-957.801,69	-950.903,70	1.500	-1.030.197	-71.800
-174.680	-176.205	-144.047,69	-148.454,62	44.400	-169.680	-49.400
-152.544	-142.820	-124.505,75	-127.053,98	11.600	-116.744	-47.400
-83.409	-79.465	-71.689,23	-67.000,17	0	-43.409	-40.000
-7.500	-10.000	-2.803,07	-4.579,63	0	0	-7.500
-75.252	-76.303	-29.483,99	-52.937,13	0	-75.252	0
-15.000	-13.000	-13.603,96	-9.759,00	0	-13.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.608.882	-1.612.821	-1.343.935,38	-1.360.688,23	57.500	-1.448.282	-218.100

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
-66.773	-59.703	-754.828,58	-750.429,00	0	-66.773	0
-8.052	-7.137	-7.433,14	-6.804,91	0	-8.052	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.825	-66.840	-762.261,72	-757.233,91	0	-74.825	0

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
-53.500	-52.500	-2.278,02	-30.782,92	110.000	0	-163.500
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
-53.500	-52.500	-2.278,02	-30.782,92	110.000	0	-163.500

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 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.907	-77.548	-95.342,22	-92.217,01	0	-32.207	-52.700
-124.471	-102.590	-80.818,19	-87.947,88	0	-22.000	-102.471
-44.641	-36.450	-25.352,28	-25.879,47	0	-17.000	-27.641
-6.940	-6.496	-6.463,95	-6.462,62	0	-6.940	0
-3.950	-3.950	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-3.950
-16.104	-14.274	-14.866,11	-13.609,67	0	-16.104	0
-8.052	-7.137	-7.433,14	-6.804,91	0	-8.052	0
-30.000	-30.000	-39.615,95	-43.460,90	0	0	-30.000
0	-11.000	0,00	-3.343,00	0	0	0
-44.055	-44.217	-32.315,87	-37.005,02	0	0	-44.055
-363.120	-333.662	-306.157,71	-320.680,48	0	-102.303	-260.817

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	0	-525,51	-2.679,84	0	0	0
0	0	220,18	0,00	0	0	0
273	272	123,42	25,98	273	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
273	272	-181,91	-2.653,86	273	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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