

ÅRSBUDGET 2025

for Søborg Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7430

CVR-nr. 60182914

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Søborg Kirke, 2025

Søborg Kirke er en kirke på landet med en lang historie - en stor kirke med et lille sogn, men med mange sommerhuse og med mange udefra, som føler tilknytning til sognet. Menighedsrådets mål for kirken er, at det skal være en rummelig kirke på landet med udgangspunkt i kirkens lange historie, som vi også ønsker formidlet.

Målsætninger:

- Gudstjenestelivet skal ske i samspil med, at præstestillingen kun er en 50 % stilling og ønsket om, at gudstjenesten skal give mening mht. deltagerantal (Mål: kirke for alle, ikke basis for gudstjeneste hver søndag, én til to højmesser pr. måned og supplere med alternative gudstjenester, lægmandsgudstjenester, musikgudstjenester, gudstjenester med emerituspræster m.m.)
- Formidling af området og kirkens historie (Mål: give sognets beboere og andre et større kendskab til kirkens, kirkens præsters og de nære omgivers righoldige historie. Der er ved at blive udarbejdet en podcast om mindstene omkring Søborg og Søborg Sø)
- Kirkens grønne områder (Mål: ingen brug af kemikalier, større brug af el-udstyr, etablering af skovkirkegård, for at skabe fremtidige attraktive begravelsespladser)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.235.354	120.000	0	2.355.354
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.235.354	120.000	0	2.355.354
2 Kirkebygning og sognegård	-707.380	0	0	-707.380
Udgifter, løn	305.380	0	0	305.380
Udgifter, Øvrige	534.000	0	0	534.000
Indtægter	132.000	0	0	132.000
3 Kirkelige aktiviteter	-903.411	0	0	-903.411
Udgifter, løn	743.911	0	0	743.911
Udgifter, Øvrige	159.500	0	0	159.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-395.113	-120.000	0	-515.113
Udgifter, løn	498.538	0	0	498.538
Udgifter, Øvrige	116.000	120.000	0	236.000
Indtægter	219.425	0	0	219.425
5 Præstebolig mv.	121.000	0	0	121.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	117.000	0	0	117.000
Indtægter	238.000	0	0	238.000
6 Administration og fællesudgifter	-359.874	0	0	-359.874
Udgifter, løn	56.600	0	0	56.600
Udgifter, Øvrige	303.274	0	0	303.274
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	9.424	0	0	9.424
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.424	0	0	9.424
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.604.429	0	0	1.604.429
Total udgifter, øvrige	1.229.774	120.000	0	1.349.774
Total indtægter	2.834.203	120.000	0	2.954.203

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
2.235.354	2.235.846	2.401.711,00	2.929.369,00	2.235.354	0	0
0	0	67.368,05	17.834,92	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
2.235.354	2.235.846	2.469.079,05	2.947.203,92	2.235.354	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
-350.704	-380.173	-278.352,99	-331.410,29	0	-162.704	-188.000
-50.000	-50.000	-59.936,16	-110.913,73	0	0	-50.000
-215.676	-210.393	-104.532,07	-146.156,35	102.000	-142.676	-175.000
0	0	0,00	-1.264,00	0	0	0
-91.000	-96.000	-122.531,37	-167.574,55	30.000	0	-121.000
-707.380	-736.566	-565.352,59	-757.318,92	132.000	-305.380	-534.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620.521	-590.962	-622.838,24	-707.118,10	0	-567.521	-53.000
-42.786	-42.853	-27.480,18	-34.299,27	0	-12.786	-30.000
-20.000	-34.700	-19.627,84	-31.468,16	0	0	-20.000
-76.106	-98.380	-52.177,88	-136.714,66	0	-42.106	-34.000
-1.000	-7.000	-107,95	-2.507,15	0	0	-1.000
-87.840	-72.142	-370.407,21	-304.568,00	0	-81.340	-6.500
-55.158	-43.723	-42.108,48	-24.800,77	0	-40.158	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-903.411	-889.760	-1.134.747,78	-1.241.476,11	0	-743.911	-159.500

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
-356.772	-296.574	-535.437,70	-337.085,01	207.425	-454.197	-110.000
-38.341	-34.601	-19.328,27	-27.257,76	12.000	-44.341	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.113	-331.175	-554.765,97	-364.342,77	219.425	-498.538	-116.000

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 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-21.435,82	-743,75	57.000	0	-72.000
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
136.000	118.000	86.567,81	68.759,62	181.000	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121.000	103.000	65.131,99	68.015,87	238.000	0	-117.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-30.000	-70.962,42	-80.916,26	0	0	-30.000
-78.000	-78.000	-102.349,03	-160.452,26	0	-26.000	-52.000
-55.000	-55.000	-65.471,84	-224.587,47	0	-15.000	-40.000
-13.600	-13.600	-17.152,63	-8.600,00	0	-8.600	-5.000
-150.000	-131.000	-142.000,00	-127.000,00	0	-7.000	-143.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-8.120,90	-119.356,03	0	0	-14.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-19.274	-19.669	-14.088,78	-18.398,17	0	0	-19.274
-359.874	-346.269	-420.145,60	-739.310,19	0	-56.600	-303.274

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	-44.492	-22.705,55	-6.903,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59,44	-72,20	0	0	0
-391	-399	-50,00	-13.699,41	-391	0	0
9.815	9.815	4.440,02	934,76	9.815	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16,37	-1.484,89	0	0	0
0	0	0,00	-321,55	0	0	0
9.424	-35.076	-18.391,34	-21.546,95	9.424	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
120.000	120.000	0	0
-120.000	0	0	-120.000
0	120.000	0	-120.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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