

ÅRSBUDGET 2025

for Gilleleje Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7431

CVR-nr. 17501828

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Gilleleje Kirke har igennem flere år haft fokus på børne- og ungeaktiviteter, som babysalmesang, Kirkeskib og Børnebøf og børnekor/minikonfirmander.

Siden sæsonen 2020/2021 har der været oprettet kirkerytmik i stedet for aktiviteten børnekor. Derudover er minikonfirmand blevet oprettet som et selvstændigt forløb. Kirkerytmik blev oprettet da behovet, målt i antal deltagere, har vist sig større hos målgruppen de 1-5-årige og deres forældre end behovet for børnekor.

Menighedsrådet ønsker at arbejde videre med de ovennævnte aktiviteter, samtidig med at det er håbet, at dette arbejde kan danne grundlag for et børne/ungdomskor på sigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der har været stor udskiftning af det faste personale og i den anledning ønsker menighedsrådet at have fokus på et godt arbejdsmiljø og dermed skabe en større stabilitet i medarbejderstaben.

Kirkens materiel kræver løbende vedligehold og udskiftning og i den anledning arbejdes der på at udarbejde et budget der kan tage højde for de omkostninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da vi har negative frie midler, budgetteres der med et overskud, for at vi igen kan få positive frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.898.402	340.000	0	5.238.402
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.898.402	340.000	0	5.238.402
2 Kirkebygning og sognegård	-694.410	-60.000	0	-754.410
Udgifter, løn	381.410	0	0	381.410
Udgifter, Øvrige	369.000	60.000	0	429.000
Indtægter	56.000	0	0	56.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.816.381	0	0	-1.816.381
Udgifter, løn	1.545.437	0	0	1.545.437
Udgifter, Øvrige	292.894	0	0	292.894
Indtægter	21.950	0	0	21.950
4 Kirkegård	-1.059.070	-280.000	0	-1.339.070
Udgifter, løn	1.613.144	0	0	1.613.144
Udgifter, Øvrige	361.000	280.000	0	641.000
Indtægter	915.074	0	0	915.074
5 Præstebolig mv.	35.900	0	0	35.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	40.100	0	0	40.100
Indtægter	76.000	0	0	76.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.130.320	0	0	-1.130.320
Udgifter, løn	580.094	0	0	580.094
Udgifter, Øvrige	552.226	0	0	552.226
Indtægter	2.000	0	0	2.000
7 Finansielle poster	879	0	0	879
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	879	0	0	879
Resultat	235.000	0	0	235.000
Total udgifter, løn	4.120.085	0	0	4.120.085
Total udgifter, øvrige	1.615.220	340.000	0	1.955.220
Total indtægter	5.970.305	340.000	0	6.310.305

Forbrug af frie midler	-235.000	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-235.000	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
4.898.402	4.817.402	4.838.402,04	4.048.402,00	4.898.402	0	0
0	0	30.168,45	24.105,54	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
4.898.402	4.817.402	4.868.570,49	4.072.507,54	4.898.402	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
-382.638	-358.832	-296.913,24	-262.325,83	0	-276.138	-106.500
-36.000	-30.000	-78.709,84	-45.292,06	0	0	-36.000
-238.643	-198.660	-278.002,79	-483.574,08	30.000	-98.143	-170.500
0	-19.500	0,00	0,00	0	0	0
-37.129	-11.441	0,00	-2.437,50	26.000	-7.129	-56.000
-694.410	-618.433	-653.625,87	-793.629,47	56.000	-381.410	-369.000

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	-1.366,80	0	0	0
-1.136.858	-1.070.221	-1.016.246,74	-925.511,44	4.000	-1.058.206	-82.652
-147.907	-152.646	-36.228,63	-27.588,43	0	-94.835	-53.072
-126.444	-107.275	-191.764,00	-158.282,52	11.950	-91.880	-46.514
-188.438	-196.025	-110.643,86	-132.591,16	0	-108.438	-80.000
-43.124	-37.597	-104.469,45	-100.007,08	0	-36.941	-6.183
-112.607	-105.232	-110.514,71	-113.562,61	0	-100.834	-11.773
-58.803	-64.803	-42.142,78	-62.456,39	6.000	-54.303	-10.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.816.381	-1.735.999	-1.614.210,17	-1.523.566,43	21.950	-1.545.437	-292.894

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
-1.077.954	-1.207.813	-1.427.021,75	-1.239.478,72	865.074	-1.586.528	-356.500
18.884	25.243	46.933,54	26.320,69	50.000	-26.616	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.059.070	-1.182.570	-1.380.088,21	-1.213.158,03	915.074	-1.613.144	-361.000

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
35.900	-39.709	-12.444,54	-1.456,00	76.000	0	-40.100
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
35.900	-39.709	-12.444,54	-1.456,00	76.000	0	-40.100

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
-101.500	-104.000	-214.527,42	-209.455,96	0	0	-101.500
-187.912	-231.784	-112.870,33	-134.885,90	2.000	-122.412	-67.500
-301.348	-269.181	-227.806,10	-220.135,44	0	-209.848	-91.500
-7.169	-7.169	-25.391,14	-5.605,63	0	-4.169	-3.000
-368.300	-397.892	-271.759,42	-186.556,11	0	-192.300	-176.000
-24.951	-34.641	-100.180,94	-85.440,62	0	-39.951	15.000
3.586	-9.897	-247.605,35	-154.594,59	0	-11.414	15.000
-50.000	-20.000	-4.947,85	-16.372,82	0	0	-50.000
0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
-92.726	-94.627	-66.612,67	-77.614,33	0	0	-92.726
-1.130.320	-1.209.191	-1.271.701,22	-1.090.661,40	2.000	-580.094	-552.226

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	-15.000	-15.199,88	-5.369,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-20,89	0	0	0
429	-15.500	0,00	-13.017,26	429	0	0
450	0	203,44	21,42	450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	693,03	0	0	0
0	0	0,00	-1.883,27	0	0	0
879	-31.500	-14.996,44	-19.576,39	879	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling

10 Kirkelig ligning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

40 Kirkegården

I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
340.000	340.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
-280.000	0	0	-280.000
0	340.000	0	-340.000

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling

I alt

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