

ÅRSBUDGET 2025

for Græsted Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7432

CVR-nr. 59349511

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Lønstigningen tager en endnu større del af ligningsbeløbet. Der er derfor ikke så mange penge til de kirkelige aktiviteter, som vi gerne vil fortsætte med.

Det er menighedsrådets store ønske at opretholde aktivitetsniveauet i sognet, skønt det ikke er ment at få økonomien til at række også til de nye tiltag som menighedsrådet har sat i gang i 2024.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter råd fra konsulenttrunden i juni 2023 har vi haft besøg af kalkningstjenesten fra Nat. Mus for en gennemgang af hele kirkegårdsmuren. Det blev konstateret, at der er mange revner og løs puds i kampestensmurene, samt løse dele i tagstenstop som trænger til vedligehold. De kalkede mure trænger til meget grundig kalkning. Kalkning hvert år er vigtigt for at få muren godt vedligeholdt.

Der er afsat kr. 16.000 i budgettet plus kr.27.000 af ekstra bevilling til kalkning og reparation af kirkegårdsmuren. Det forventes at kr. 150.000 som anført på anlægsskemaet som brug af de frie midler vil komme i spil. Det er dog tvivlsomt at dette beløb dækker den samlede udgift.

Da kalkning af kirkegårdsmuren er nødvendig hvert år, vil dette påvirke budgetterne i årene fremover.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.821.209	320.000	0	4.141.209
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.821.209	320.000	0	4.141.209
2 Kirkebygning og sognegård	-757.082	-200.000	0	-957.082
Udgifter, løn	481.527	0	0	481.527
Udgifter, Øvrige	275.555	200.000	0	475.555
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.481.919	0	0	-1.481.919
Udgifter, løn	1.256.419	0	0	1.256.419
Udgifter, Øvrige	226.500	0	0	226.500
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-936.930	0	0	-936.930
Udgifter, løn	1.131.390	0	0	1.131.390
Udgifter, Øvrige	243.485	0	0	243.485
Indtægter	437.945	0	0	437.945
5 Præstebolig mv.	10.779	-120.000	0	-109.221
Udgifter, løn	67.221	0	0	67.221
Udgifter, Øvrige	210.000	120.000	0	330.000
Indtægter	288.000	0	0	288.000
6 Administration og fællesudgifter	-654.610	0	0	-654.610
Udgifter, løn	371.222	0	0	371.222
Udgifter, Øvrige	283.388	0	0	283.388
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.447	0	0	-1.447
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	-1.447	0	0	-1.447
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.307.779	0	0	3.307.779
Total udgifter, øvrige	1.238.928	320.000	0	1.558.928
Total indtægter	4.546.707	320.000	0	4.866.707

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 anlægssopsparring			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
3.821.209	3.811.935	3.563.112,04	3.433.854,00	3.821.209	0	0
0	0	9.922,60	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
3.821.209	3.811.935	3.573.034,64	3.433.854,00	3.821.209	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
-348.059	-362.360	-317.565,66	-321.493,75	0	-245.674	-102.385
-15.000	-15.000	-53.111,39	-30.214,62	0	0	-15.000
-306.930	-337.076	-326.490,22	-444.118,43	0	-206.945	-99.985
-28.485	-32.485	-52.800,38	-51.765,30	0	0	-28.485
-58.608	-60.632	-21.074,55	-25.566,86	0	-28.908	-29.700
-757.082	-807.553	-771.042,20	-873.158,96	0	-481.527	-275.555

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
-749.434	-755.865	-688.697,52	-649.384,17	1.000	-644.434	-106.000
-142.639	-157.180	-142.627,60	-129.491,04	0	-114.639	-28.000
-261.391	-265.072	-167.550,48	-137.218,73	0	-200.891	-60.500
-216.043	-207.018	-243.806,69	-237.402,52	0	-189.543	-26.500
0	0	-82.648,48	-165.480,17	0	0	0
-109.912	-111.487	-66.376,61	-19.433,07	0	-106.912	-3.000
-2.500	-8.500	-8.808,78	0,00	0	0	-2.500
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-1.481.919	-1.506.622	-1.400.516,16	-1.338.409,70	1.000	-1.256.419	-226.500

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
-801.137	-685.584	-737.560,65	-732.854,33	437.945	-995.597	-243.485
-135.793	-129.327	-108.072,78	-100.793,03	0	-135.793	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-936.930	-814.911	-845.633,43	-833.647,36	437.945	-1.131.390	-243.485

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
-17.500	-20.000	-24.177,29	-19.113,23	0	0	-17.500
-105.221	-144.020	-99.554,34	-86.817,66	113.000	-67.221	-151.000
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
133.500	113.500	109.675,46	114.161,99	175.000	0	-41.500
10.779	-50.520	-14.056,17	8.231,10	288.000	-67.221	-210.000

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
-84.500	-85.500	-80.168,25	-100.645,51	0	0	-84.500
-102.881	-110.121	-93.911,57	-76.069,15	0	-59.727	-43.154
-80.500	-82.500	-74.392,17	-73.100,99	0	-20.000	-60.500
-12.000	-12.000	-4.848,25	-11.425,10	0	-12.000	0
-242.030	-231.648	-209.364,68	-232.770,21	0	-225.030	-17.000
-24.507	-23.340	-36.718,92	-36.033,48	0	-24.507	0
-29.958	-28.531	-41.964,68	-41.181,21	0	-29.958	0
-15.044	-15.044	-7.740,00	-39.428,06	0	0	-15.044
0	-23.000	0,00	-4.343,00	0	0	0
-63.190	-45.375	-34.031,16	-51.670,00	0	0	-63.190
-654.610	-657.059	-583.139,68	-666.666,71	0	-371.222	-283.388

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	-113.823	-51.042,26	-14.138,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12,99	-87,70	0	0	0
0	-10.000	0,00	-12.783,05	0	0	0
-1.447	-1.447	654,70	137,84	-1.447	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-891,84	-198,00	0	0	0
0	0	0,00	-530,79	0	0	0
-1.447	-125.270	-51.292,39	-27.600,58	-1.447	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 23 Sognegård
 - 58 Øvrige ejendomme
- I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
320.000	320.000	0	0
-200.000	0	0	-200.000
-120.000	0	0	-120.000
0	320.000	0	-320.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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