

ÅRSBUDGET 2025

for Helsing-Valby Sognes Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune

Myndighedskode 7434

CVR-nr. 67386515

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

2025 bliver det første kalenderår, hvor det nye fælles menighedsråd for Helsing Sogn og Valby Sogn har sin embedsperiode.

Når det nye menighedsråd er tiltrådt, skal det have mulighed for at finde nogle fælles målsætninger.

De nuværende menighedsråd i de to sogne forventer dog, at der fortsat vil være et grundlæggende ønske om at bevare kirkens rolle som et stærkt fast holdepunkt i lokalsamfundet.

Det sker bl.a. ved at være en synlig del af livet i de respektive lokalsamfund og ved at sørge for at være tidssvarende og relevante.

Begge kirker har tradition for at bruge musik og sang som vigtige virkemidler, og de nuværende menighedsråd finder, at det stadig må være en målsætning, at musik og sang skal spille en central rolle i kirkelivet.

Kirkerne og kirkegårdene skal fortsat holdes i god stand, så rammerne er indbydende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2025 er det et naturligt indsatsområde at få skabt en fælles kultur i det nye sammenlagte menighedsråd. Det nye menighedsråd bør bl.a. drøfte, hvilke fælles visioner vi har for kirkelivet i de to sogne, og hvilke visioner der evt. fortsat skal være specifikke for hvert sogn.

Der er på forhånd indtænkt et meget konkret indsatsområde. I 2025 ønsker vi, at der gennemføres et helt nyt initiativ med oprettelse af et ungdomskor.

Endelig er det et indsatsområde i 2025, at der fortsat skal være fokus på de personalemæssige ledelsesopgaver, der følger af en længere periode med naturlig afgang af personale. Der skal håndteres nyansættelser og omrokering af personale, så driften er fremtidssikret.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgetsammenhæng er sammenlægningen af kirkekasserne som udgangspunkt foregået ved en simpel sammenlægning af budgetposter. Vi forventer dog, at det vil være hensigtsmæssigt at henvise driftsudgifter under formål 21 og 22 (de to kirkebygninger) og formål 4 (de to kirkegårde) til hvert sit sted, så der kan skelnes i forbindelse med budgetopfølgning o.l. Der er ikke p.t. planlagt anden øremærkning af bestemte driftsmidler til enten Helsing Sogn eller Valby Sogn.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.041.394	713.000	260.000	8.014.394
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.041.394	713.000	260.000	8.014.394
2 Kirkebygning og sognegård	-1.402.398	-257.000	0	-1.659.398
Udgifter, løn	674.898	0	0	674.898
Udgifter, Øvrige	732.500	257.000	0	989.500
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.732.590	0	0	-2.732.590
Udgifter, løn	2.383.609	0	0	2.383.609
Udgifter, Øvrige	361.981	0	0	361.981
Indtægter	13.000	0	0	13.000
4 Kirkegård	-1.554.735	0	0	-1.554.735
Udgifter, løn	2.063.261	0	0	2.063.261
Udgifter, Øvrige	495.100	0	0	495.100
Indtægter	1.003.626	0	0	1.003.626
5 Præstebolig mv.	-144.000	-456.000	0	-600.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	592.000	456.000	0	1.048.000
Indtægter	448.000	0	0	448.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.147.057	0	0	-1.147.057
Udgifter, løn	407.457	0	0	407.457
Udgifter, Øvrige	739.600	0	0	739.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-60.614	0	0	-60.614
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	85.278	0	0	85.278
Indtægter	24.664	0	0	24.664
Resultat	0	0	260.000	260.000
Total udgifter, løn	5.529.225	0	0	5.529.225
Total udgifter, øvrige	3.006.459	713.000	0	3.719.459
Total indtægter	8.535.684	713.000	260.000	9.508.684

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			260.000
- 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	-260.000

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
7.041.394				7.041.394	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
7.041.394				7.041.394	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	0
-646.666				0	-219.666	-427.000
-60.000				0	0	-60.000
-563.564				5.000	-406.064	-162.500
-132.168				0	-49.168	-83.000
0				0	0	0
-1.402.398				5.000	-674.898	-732.500

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	0
-2.361.384				0	-2.228.403	-132.981
-110.716				0	-28.716	-82.000
-47.000				0	0	-47.000
-20.000				0	0	-20.000
-39.745				0	-30.745	-9.000
-100.745				0	-80.745	-20.000
-53.000				13.000	-15.000	-51.000
0				0	0	0
-2.732.590				13.000	-2.383.609	-361.981

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
-1.589.735				937.626	-2.063.261	-464.100
35.000				66.000	0	-31.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.554.735				1.003.626	-2.063.261	-495.100

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	0
-108.000				154.000	0	-262.000
-55.000				118.000	0	-173.000
19.000				176.000	0	-157.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-144.000				448.000	0	-592.000

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
-405.410				0	-193.410	-212.000
-113.099				0	-45.099	-68.000
-90.000				0	-26.000	-64.000
-26.500				0	-16.500	-10.000
-239.387				0	-9.387	-230.000
-32.310				0	-32.310	0
-84.751				0	-84.751	0
-35.000				0	0	-35.000
0				0	0	0
-120.600				0	0	-120.600
-1.147.057				0	-407.457	-739.600

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
-82.277				0	0	-82.277
0				0	0	0
-3.000				0	0	-3.000
-1				0	0	-1
24.664				24.664	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-60.614				24.664	0	-85.278

Formål

- Projektbevilling
- 52 Præstebolig 2
- 10 Kirkelig ligning
- 23 Sognegård
- I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-456.000	0	0	-456.000
713.000	713.000	0	0
-257.000	0	0	-257.000
0	713.000	0	-713.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
260.000	260.000		0
260.000	260.000		0