

ÅRSBUDGET 2025

for Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7436

CVR-nr. 59413228

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet for 2025 afspejler menighedsrådets ønske om fortsat at prioritere arbejdet for børn og unge.
Endvidere afspejler budgettet et ønske om en bred vifte af tilbud til hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2025 er der ligesom i 2024 afsat midler til en særlig indsats til børnerytmik for 1-2 årige og 3-4 årige børn og til rytmikkor for 5-6 årige børn. Til disse aktiviteter har der nemlig været særdeles god tilslutning i 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet balancerer, fordi rådet under formål6200 har tilføjet sin ansøgte forhøjelse på kr. 210.000,00 af den foreløbig bevilling, jf. ansøgningen i bilag 6.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 5.007.830 | 185.000 | 0 | 5.192.830 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 5.007.830 | 185.000 | 0 | 5.192.830 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -715.199 | -35.000 | 0 | -750.199 |
| Udgifter, løn | 378.499 | 0 | | 378.499 |
| Udgifter, Øvrige | 388.700 | 35.000 | 0 | 423.700 |
| Indtægter | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.771.449 | 0 | 0 | -3.771.449 |
| Udgifter, løn | 3.490.450 | 0 | | 3.490.450 |
| Udgifter, Øvrige | 377.799 | 0 | 0 | 377.799 |
| Indtægter | 96.800 | 0 | 0 | 96.800 |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Præstebolig mv. | -62.287 | -150.000 | 0 | -212.287 |
| Udgifter, løn | 44.787 | 0 | | 44.787 |
| Udgifter, Øvrige | 233.500 | 150.000 | 0 | 383.500 |
| Indtægter | 216.000 | 0 | 0 | 216.000 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -463.500 | 0 | 0 | -463.500 |
| Udgifter, løn | 61.000 | 0 | | 61.000 |
| Udgifter, Øvrige | 402.500 | 0 | 0 | 402.500 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 4.605 | 0 | 0 | 4.605 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 4.605 | 0 | 0 | 4.605 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 3.974.736 | 0 | | 3.974.736 |
| Total udgifter, øvrige | 1.402.499 | 185.000 | 0 | 1.587.499 |
| Total indtægter | 5.377.235 | 185.000 | 0 | 5.562.235 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssopparing | | | 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 |
| 5.007.830 | 4.902.830 | 5.211.558,00 | 5.134.540,50 | 5.007.830 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 65.581,50 | 160.292,56 | 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 |
| 5.007.830 | 4.902.830 | 5.277.139,50 | 5.294.833,06 | 5.007.830 | 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 |
| -136.094 | -121.118 | -121.421,78 | -114.308,46 | 0 | -33.394 | -102.700 |
| -30.000 | -10.000 | -34.283,92 | -2.846,95 | 0 | 0 | -30.000 |
| -534.735 | -486.330 | -528.557,75 | -487.997,78 | 52.000 | -330.735 | -256.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.370 | -13.900 | -8.567,79 | -8.405,40 | 0 | -14.370 | 0 |
| -715.199 | -631.348 | -692.831,24 | -613.558,59 | 52.000 | -378.499 | -388.700 |

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 |
| -2.027.975 | -2.111.912 | -1.932.233,63 | -1.850.044,09 | 22.000 | -1.907.476 | -142.499 |
| -216.830 | -176.435 | -149.375,71 | -165.646,12 | 7.000 | -163.330 | -60.500 |
| -270.287 | -284.672 | -258.147,41 | -266.015,69 | 16.800 | -226.987 | -60.100 |
| -300.785 | -310.400 | -293.896,28 | -288.678,69 | 0 | -229.785 | -71.000 |
| -224.136 | -219.349 | -737.550,64 | -711.495,85 | 0 | -224.136 | 0 |
| -602.975 | -593.216 | -570.877,77 | -587.652,07 | 40.000 | -623.475 | -19.500 |
| -126.261 | -118.273 | -107.591,59 | -102.979,97 | 11.000 | -115.261 | -22.000 |
| -2.200 | -2.200 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0 | 0 | -2.200 |
| -3.771.449 | -3.816.457 | -4.051.873,03 | -3.974.712,48 | 96.800 | -3.490.450 | -377.799 |

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 |
| 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 |

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 |
| -44.787 | -42.710 | -40.561,46 | -39.592,47 | 0 | -44.787 | 0 |
| -43.500 | -25.000 | -114.098,31 | -194.990,80 | 93.000 | 0 | -136.500 |
| 26.000 | 26.650 | -8.425,34 | -25.008,03 | 123.000 | 0 | -97.000 |
| 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 |
| -62.287 | -41.060 | -163.085,11 | -259.591,30 | 216.000 | -44.787 | -233.500 |

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 |
| -126.000 | -118.500 | -126.295,93 | -127.289,23 | 0 | 0 | -126.000 |
| -72.500 | -59.500 | -67.938,23 | -67.187,69 | 0 | -28.000 | -44.500 |
| -125.000 | -92.000 | -110.139,79 | -119.381,84 | 0 | -21.000 | -104.000 |
| -6.000 | -10.000 | 0,00 | -8.978,78 | 0 | 0 | -6.000 |
| -12.000 | -13.000 | -14.724,21 | -13.000,08 | 0 | -12.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -11.491,19 | -3.792,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -7.000 | 0,00 | -6.358,00 | 0 | 0 | 0 |
| -122.000 | -121.700 | -85.177,00 | -87.142,78 | 0 | 0 | -122.000 |
| -463.500 | -421.700 | -415.766,35 | -433.130,40 | 0 | -61.000 | -402.500 |

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 | 0,00 | -9.389,37 | 0 | 0 | 0 |
| 4.605 | 7.735 | 0,00 | 0,00 | 4.605 | 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 |
| 4.605 | 7.735 | 0,00 | -9.389,37 | 4.605 | 0 | 0 |

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
I alt

Projektbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 185.000 | 185.000 | 0 | 0 |
| -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |
| -60.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| -90.000 | 0 | 0 | -90.000 |
| 0 | 185.000 | 0 | -185.000 |

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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