

ÅRSBUDGET 2025

for Vestervang Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7439

CVR-nr. 67459911

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for Vestervang Sogn er at tage hånd om sognemedlemmernes åndelige behov gennem forkyndelse af det kristne budskab, sorgarbejde og diakonalt arbejde.

Desuden tilbydes studiegrupper hvor man kan gå i dybden med udvalgte skrifter i Biblen. Det gælder lige fra Bibel-maraton til studiekredse over evangelier og mindre kendte skrifter som fx Johannes Åbenbaringen.

Vestervang vil være en kirke for alle aldersgrupper: børn, unge, familier og ældre. Det er vigtigt at der tidligt etableres en kontakt så menigheden opfatter kirken som et frirum hvor det er sikkert at mødes.

En nødvendig forudsætning for at kunne række ud til menigheden er et godt internt arbejdsmiljø i Kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fundet besparelser på 142.000 kr. i budget 2025.
Det resterende underskud på 57.856 kr. dækkes af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.502.612	0	0	4.502.612
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.502.612	0	0	4.502.612
2 Kirkebygning og sognegård	-1.029.617	0	0	-1.029.617
Udgifter, løn	553.617	0	0	553.617
Udgifter, Øvrige	519.000	0	0	519.000
Indtægter	43.000	0	0	43.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.542.908	0	0	-2.542.908
Udgifter, løn	2.154.408	0	0	2.154.408
Udgifter, Øvrige	388.500	0	0	388.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-84.360	0	0	-84.360
Udgifter, løn	18.360	0	0	18.360
Udgifter, Øvrige	138.000	0	0	138.000
Indtægter	72.000	0	0	72.000
6 Administration og fællesudgifter	-903.583	0	0	-903.583
Udgifter, løn	313.356	0	0	313.356
Udgifter, Øvrige	590.227	0	0	590.227
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-57.856	0	0	-57.856
Total udgifter, løn	3.039.741	0	0	3.039.741
Total udgifter, øvrige	1.635.727	0	0	1.635.727
Total indtægter	4.617.612	0	0	4.617.612

Forbrug af frie midler	57.856	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	57.856	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, øvrige drift
4.502.612	4.329.612	4.156.587,96	3.751.725,00	4.502.612	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
4.502.612	4.329.612	4.156.587,96	3.751.725,00	4.502.612	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-932.617	-960.302	-932.256,63	-937.112,01	5.000	-553.617	-384.000
-60.000	-60.000	-78.274,94	-23.061,88	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-78.000	8.022,19	-56.609,66	38.000	0	-75.000
-1.029.617	-1.098.302	-1.002.509,38	-1.016.783,55	43.000	-553.617	-519.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.484.147	-1.384.577	-1.352.154,44	-1.248.956,61	0	-1.367.147	-117.000
-140.642	-104.678	-103.260,38	-112.051,60	0	-44.142	-96.500
-358.977	-178.224	-166.903,92	-149.643,97	0	-295.977	-63.000
-147.946	-171.335	-142.377,36	-186.143,63	0	-81.946	-66.000
-157.112	-151.538	-132.529,13	-121.047,15	0	-134.112	-23.000
-252.084	-246.821	-267.747,10	-216.898,81	0	-231.084	-21.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-2.542.908	-2.249.173	-2.167.172,33	-2.036.941,77	0	-2.154.408	-388.500

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, øvrige 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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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