

ÅRSBUDGET 2025

for Hørsholm Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7451

CVR-nr. 66984915

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

2025 bliver et normalt år for Hørsholm Kirke, med fuldt program i kirken. Efter Covid er der igen normalt aktivitetsniveau. Loftet i kirken skal godt nok repareres de første 3 måneder, Men kirken rykker over i sognegården i den stille periode på året. Løsningen gør det muligt at fortsætte stort set alle aktiviteter mens kirken bliver repareret. Konfirmationer, dåb, bryllup, begravelse m v bliver planlagt, så generne bliver minimale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.483.333	0	266.667	8.750.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.483.333	0	266.667	8.750.000
2 Kirkebygning og sognegård	-764.999	0	0	-764.999
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	847.499	0	0	847.499
Indtægter	82.500	0	0	82.500
3 Kirkelige aktiviteter	-5.759.684	0	0	-5.759.684
Udgifter, løn	4.966.284	0	0	4.966.284
Udgifter, Øvrige	912.400	0	0	912.400
Indtægter	119.000	0	0	119.000
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.	-123.000	0	0	-123.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	336.000	0	0	336.000
Indtægter	213.000	0	0	213.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.762.223	0	0	-1.762.223
Udgifter, løn	1.302.754	0	0	1.302.754
Udgifter, Øvrige	1.029.469	0	0	1.029.469
Indtægter	570.000	0	0	570.000
7 Finansielle poster	-73.427	0	0	-73.427
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	81.267	0	0	81.267
Indtægter	7.840	0	0	7.840
Resultat	0	0	266.667	266.667
Total udgifter, løn	6.269.038	0	0	6.269.038
Total udgifter, øvrige	3.206.635	0	0	3.206.635
Total indtægter	9.475.673	0	266.667	9.742.340

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			266.667
- 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	-266.667

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
8.483.333	7.691.700	6.165.001,04	6.140.004,00	8.483.333	0	0
0	0	39.125,00	1.073.181,41	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
8.483.333	7.691.700	6.204.126,04	7.213.185,41	8.483.333	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
-1.999	-2.000	0,00	0,00	0	0	-1.999
-241.000	-276.500	-458.610,47	-381.504,95	12.500	0	-253.500
-35.000	-35.000	-60.377,45	-43.312,95	0	0	-35.000
-487.000	-624.000	-790.049,77	-798.576,74	70.000	0	-557.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.900,00	12.900,00	0	0	0
-764.999	-937.500	-1.292.137,69	-1.210.494,64	82.500	0	-847.499

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
-1.927.761	-1.570.799	510,00	-724,60	0	-1.908.561	-19.200
-3.284.723	-2.724.042	-2.185.848,25	-2.575.340,43	50.000	-3.057.723	-277.000
-255.000	-226.000	-120.940,02	-160.129,49	0	0	-255.000
-3.000	-3.500	-15.574,04	-5.645,84	49.000	0	-52.000
-120.000	-130.000	-81.185,60	-82.850,58	0	0	-120.000
-66.000	-67.000	-224.019,76	-219.027,77	0	0	-66.000
-54.500	-48.800	-199.761,58	-202.782,94	10.000	0	-64.500
-46.500	-46.500	-70.503,53	-78.707,32	10.000	0	-56.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-5.759.684	-4.818.841	-2.899.522,78	-3.327.408,97	119.000	-4.966.284	-912.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.000	-119.200	-10.229,82	-495.966,14	122.000	0	-211.000
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
-34.000	-57.400	53.792,54	-102.061,21	91.000	0	-125.000
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
-123.000	-176.600	43.562,72	-598.027,35	213.000	0	-336.000

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
-873.377	-791.164	-1.135.338,46	-1.124.286,67	0	-576.377	-297.000
-254.169	-283.264	-215.178,80	-214.708,37	0	-150.000	-104.169
-84.800	-84.800	-108.960,36	-114.163,94	0	0	-84.800
0	0	-20.000,04	-20.000,04	0	0	0
340.000	352.000	234.970,90	189.290,07	570.000	0	-230.000
-576.377	-534.364	-541.349,70	-455.083,31	0	-576.377	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.500	-57.500	-18.235,00	-34.779,96	0	0	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.000	-258.000	-186.780,59	-213.728,06	0	0	-256.000
-1.762.223	-1.657.092	-1.990.872,05	-1.987.460,28	570.000	-1.302.754	-1.029.469

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
-81.267	-91.667	-18.277,78	0,00	0	0	-81.267
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-13.049,10	0	0	0
0	0	0,00	-327,06	0	0	0
7.840	0	3.546,60	746,66	7.840	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.406,57	0	0	0
-73.427	-101.667	-14.731,18	-14.036,07	7.840	0	-81.267

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
266.667	266.667		0
266.667	266.667		0