

ÅRSBUDGET 2025

for Gerlev-Draaby Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7453

CVR-nr. 35422218

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at prioritere et aktivt og levende kirkeliv for alle sognets medlemmer. Vi har som mål at øge vores kirkelige aktiviteter især indenfor diakoni. Det er områder som f.eks. sognemøder, babysalmesang, minikonfirmander, kirkehøjskole.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi forventer at genoptage kirkehøjskolen, da der fremadrettet er 3 præster i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.920.307	0	0	4.920.307
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.920.307	0	0	4.920.307
2 Kirkebygning og sognegård	-637.260	0	0	-637.260
Udgifter, løn	217.760	0	0	217.760
Udgifter, Øvrige	439.500	0	0	439.500
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.140.481	0	0	-2.140.481
Udgifter, løn	1.769.907	0	0	1.769.907
Udgifter, Øvrige	373.074	0	0	373.074
Indtægter	2.500	0	0	2.500
4 Kirkegård	-985.560	0	0	-985.560
Udgifter, løn	1.090.794	0	0	1.090.794
Udgifter, Øvrige	395.500	0	0	395.500
Indtægter	500.734	0	0	500.734
5 Præstebolig mv.	-35.000	0	0	-35.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	96.000	0	0	96.000
Indtægter	61.000	0	0	61.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.126.083	0	0	-1.126.083
Udgifter, løn	581.912	0	0	581.912
Udgifter, Øvrige	544.171	0	0	544.171
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.077	0	0	4.077
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.077	0	0	4.077
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.660.373	0	0	3.660.373
Total udgifter, øvrige	1.848.245	0	0	1.848.245
Total indtægter	5.508.618	0	0	5.508.618

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, øvrige drift
4.920.307	4.279.011	4.098.884,04	3.950.006,04	4.920.307	0	0
0	0	35.150,57	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
4.920.307	4.279.011	4.134.034,61	3.950.006,04	4.920.307	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
-170.000	-224.000	-160.405,04	-449.702,21	0	0	-170.000
-85.000	-75.000	-194.294,13	-11.188,70	0	0	-85.000
-358.760	-297.039	-149.326,09	-142.810,02	0	-217.760	-141.000
0	0	-12.063,10	-12.063,10	0	0	0
-23.500	-20.500	-12.940,00	0,00	20.000	0	-43.500
-637.260	-616.539	-529.028,36	-615.764,03	20.000	-217.760	-439.500

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, øvrige drift
-495.667	4.141	-25.077,14	0,00	0	-495.667	0
-1.060.701	-1.049.371	-924.802,19	-1.118.905,44	0	-960.701	-100.000
-65.000	-60.000	-53.605,87	-52.532,00	0	0	-65.000
-32.074	-27.000	-16.639,77	-200,95	2.500	0	-34.574
-164.746	-166.746	-203.040,36	-196.697,25	0	-46.746	-118.000
-165.695	-161.432	-133.866,60	-27.375,08	0	-155.695	-10.000
-100.598	-100.598	-33.988,49	-33.975,07	0	-91.098	-9.500
-56.000	-31.000	-40.666,12	-13.570,05	0	-20.000	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.140.481	-1.592.006	-1.431.686,54	-1.443.255,84	2.500	-1.769.907	-373.074

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
-969.560	-1.011.689	-956.174,61	-1.204.920,47	495.734	-1.090.794	-374.500
-16.000	-17.000	-20.830,50	9.588,86	5.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-985.560	-1.028.689	-977.005,11	-1.195.331,61	500.734	-1.090.794	-395.500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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