

ÅRSBUDGET 2025

for Ferslev-Vellerup Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7456

CVR-nr. 48781810

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Kirker som er lokalt forankret
- Kirker som virker for sognet og menigheden
- Kirker som er for alle aldersgrupper
- Kirker med fokus på de udsatte og svage
- Kirker som er åben for den store nye gruppe flygtninge i sognet
- Kirker som samarbejder med de omkringliggende sogne
- Kirker som vil være en kirke i tiden
- Kirker som er synlig på digitale medier
- Kirker med kirkegårde som er medvirker til tilknytning til lokalsamfund.
- Kirker som ønsker at prioritere medarbejdernes trivsel

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- At sikre kirken bevarer sin status som lokalt samlingspunkt med et socialt ansvar.
- At have fokus på de nye flygtninge i byen og deres behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.501.671	185.000	0	2.686.671
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.501.671	185.000	0	2.686.671
2 Kirkebygning og sognegård	-751.139	0	0	-751.139
Udgifter, løn	153.923	0		153.923
Udgifter, Øvrige	645.216	0	0	645.216
Indtægter	48.000	0	0	48.000
3 Kirkelige aktiviteter	-714.781	-100.000	0	-814.781
Udgifter, løn	522.155	0		522.155
Udgifter, Øvrige	192.626	100.000	0	292.626
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-702.794	0	0	-702.794
Udgifter, løn	615.307	0		615.307
Udgifter, Øvrige	245.558	0	0	245.558
Indtægter	158.071	0	0	158.071
5 Præstebolig mv.	-42.492	0	0	-42.492
Udgifter, løn	42.192	0		42.192
Udgifter, Øvrige	99.000	0	0	99.000
Indtægter	98.700	0	0	98.700
6 Administration og fællesudgifter	-437.428	-85.000	0	-522.428
Udgifter, løn	80.000	0		80.000
Udgifter, Øvrige	357.428	85.000	0	442.428
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	963	0	0	963
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	963	0	0	963
Resultat	-146.000	0	0	-146.000
Total udgifter, løn	1.413.577	0		1.413.577
Total udgifter, øvrige	1.539.828	185.000	0	1.724.828
Total indtægter	2.807.405	185.000	0	2.992.405

Forbrug af frie midler	146.000	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	146.000	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
2.501.671	2.644.465	2.623.696,96	2.465.593,00	2.501.671	0	0
0	0	30.825,40	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
2.501.671	2.644.465	2.654.522,36	2.465.593,00	2.501.671	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
-413.394	-410.374	-331.847,49	-303.328,51	0	-74.322	-339.072
-65.000	-65.000	-51.095,27	-101.868,86	0	0	-65.000
-151.000	-151.000	-433.942,74	-100.852,24	6.000	0	-157.000
-79.745	-75.786	-76.377,95	-71.538,59	0	-79.601	-144
-42.000	-42.000	-11.015,59	-31.898,97	42.000	0	-84.000
-751.139	-744.160	-904.279,04	-609.487,17	48.000	-153.923	-645.216

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
-534.281	-527.082	-427.526,67	-360.489,06	0	-472.155	-62.126
-21.000	-21.000	-9.878,15	-1.651,96	0	0	-21.000
-51.000	-51.000	-39.505,44	-62.743,68	0	0	-51.000
-52.000	-52.000	-69.543,09	-94.594,25	0	0	-52.000
0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-1.355,19	-12.715,69	0	-20.000	-4.000
-32.000	-32.000	-20.214,06	-10.375,00	0	-30.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-714.781	-707.582	-568.522,60	-548.069,64	0	-522.155	-192.626

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
-695.794	-662.600	-628.353,11	-661.770,80	158.071	-615.307	-238.558
-7.000	-7.000	-4.900,00	-3.309,76	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.794	-669.600	-633.253,11	-665.080,56	158.071	-615.307	-245.558

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
-75.192	-73.922	-89.549,68	-122.114,68	66.000	-42.192	-99.000
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
32.700	37.000	32.725,00	24.664,07	32.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.492	-36.922	-56.824,68	-97.450,61	98.700	-42.192	-99.000

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
-71.794	-71.666	-38.940,81	-33.322,63	0	0	-71.794
-59.000	-55.000	-47.991,15	-42.739,19	0	-20.000	-39.000
-46.000	-46.000	-47.930,47	-47.292,16	0	-20.000	-26.000
-22.000	-22.000	-24.302,20	-29.655,81	0	-20.000	-2.000
-169.000	-165.000	-160.996,00	-144.000,00	0	-20.000	-149.000
-14.820	-8.200	-13.676,00	-8.153,00	0	0	-14.820
-14.820	-8.200	-13.676,00	-8.153,00	0	0	-14.820
-20.000	-20.000	-9.040,00	-8.501,06	0	0	-20.000
0	-4.000	-1.983,00	0,00	0	0	0
-19.994	-20.180	-41.635,93	-18.341,80	0	0	-19.994
-437.428	-420.246	-400.171,56	-340.158,65	0	-80.000	-357.428

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	-66.918	-41.637,93	-12.392,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17,48	-47.094,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
963	963	435,46	91,68	963	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-706,96	-1.077,92	0	0	0
0	0	0,00	-578,04	0	0	0
963	-65.955	-41.926,91	-61.051,07	963	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
60 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
185.000	185.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-85.000	0	0	-85.000
0	185.000	0	-185.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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