

# ÅRSBUDGET 2025

for Kyndby-Krogstrup Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7460

CVR-nr. 66799328

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at gøre vores til, at flest mulig møder kirken og det kristne budskab, og at skabe de bedst tænkelige rammer for et bredt og alsidigt folkeligt engagement i kirkelivet for alle aldersgrupper, samt at skabe den mest hensigtsmæssige organisering af rammerne herfor.

Menighedsrådet ønsker dermed

- at kirkens gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed, så der er mange åbne døre ind til kirken
- at kirken tilbyder rum for fordybelse, trøst og fred
- at vi har omsorg for dem, der har det svært, og dem, der har særlige behov
- at kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv
- at folk i sognet ved, hvad kirken står for indholdsmæssigt, og at dette genspejles i kirkens aktiviteter
- at vi er en god samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdsrelationerne
- at kirken påtager sig en dannelses- og en kulturskabende opgave i lokalsamfundet
- at vi tør forny os uden at tabe traditionen
- at kirken i sit arbejde er imødekomende, inkluderende, rummelig og engagerende
- at også de fysiske rammer er indbydende og imødekomende
- at vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt
- at kirken er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særligt fokus på at etablere mere kirkelig omkring børne- og ungeområdet i sognene. Der påtænkes bl.a. opstart af børnekor, mini-konfirmander, familiegudstjenester, fyraftensgudstjenester mv.

Derudover ønsker menighedsrådet at fastholde og udvide den nuværende øgede tilslutning til kirkelige arrangementer i form af foredrag, møder og koncerter mv. Menighedsrådets har derfor også særlig fokus på at have de nødvendige fysiske rammer for at kunne gennemføre det ovenstående.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.123.009</b>	<b>685.000</b>	<b>2.591.691</b>	<b>5.399.700</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.123.009	685.000	2.591.691	5.399.700
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-598.900</b>	<b>-350.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.198.900</b>
Udgifter, løn	56.900	0	0	56.900
Udgifter, Øvrige	542.000	350.000	250.000	1.142.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-502.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502.250</b>
Udgifter, løn	307.250	0	0	307.250
Udgifter, Øvrige	195.000	0	0	195.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-590.650</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.090.650</b>
Udgifter, løn	545.650	0	0	545.650
Udgifter, Øvrige	150.000	250.000	1.250.000	1.650.000
Indtægter	105.000	0	0	105.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200.000	0	0	200.000
Indtægter	165.700	0	0	165.700
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-373.997</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-458.997</b>
Udgifter, løn	46.500	0	0	46.500
Udgifter, Øvrige	327.497	85.000	0	412.497
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-22.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.912</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	22.912	0	0	22.912
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.091.691</b>	<b>1.091.691</b>
Total udgifter, løn	956.300	0	0	956.300
Total udgifter, øvrige	1.437.409	685.000	1.500.000	3.622.409
Total indtægter	2.393.709	685.000	2.591.691	5.670.400

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			1.091.691
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.091.691</b>

# 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
2.123.009	2.102.584	2.400.092,04	1.932.179,04	2.123.009	0	0
0	0	0,00	162.782,19	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
2.123.009	2.102.584	2.400.092,04	2.094.961,23	2.123.009	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	-4.080,33	-4.534,96	0	0	0
-314.400	-274.900	-179.184,38	-277.369,84	0	-14.400	-300.000
-75.000	-65.000	-47.374,10	-64.289,32	0	0	-75.000
-62.750	-62.000	-201.255,52	-60.785,01	0	-12.750	-50.000
-99.250	-99.000	-70.973,01	-99.882,50	0	-4.250	-95.000
-47.500	-29.000	-56.234,41	-32.109,39	0	-25.500	-22.000
-598.900	-529.900	-559.101,75	-538.971,02	0	-56.900	-542.000

#### 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
-15.000	-15.000	0,00	-17.672,50	0	0	-15.000
-367.250	-363.500	-383.700,49	-369.801,17	0	-307.250	-60.000
-10.000	-10.000	-19.220,25	-10.702,05	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-65.000	-96.725,63	-37.800,34	0	0	-70.000
0	0	0,00	-29.655,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-51.155,75	-40.721,58	0	0	-40.000
0	0	-26.729,81	-40.500,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.250	-493.500	-577.531,93	-546.853,46	0	-307.250	-195.000

#### 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
-595.650	-619.900	-681.565,08	-526.727,49	100.000	-545.650	-150.000
5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.650	-614.900	-681.565,08	-526.727,49	105.000	-545.650	-150.000

## 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
-75.000	-115.000	-90.218,62	-118.546,18	125.000	0	-200.000
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
40.700	40.700	31.643,96	40.700,00	40.700	0	0
0	0	-180,00	0,00	0	0	0
<b>-34.300</b>	<b>-74.300</b>	<b>-58.754,66</b>	<b>-77.846,18</b>	<b>165.700</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

#### 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
-130.000	-126.460	-28.133,44	-16.557,16	0	0	-130.000
-80.000	-77.800	-99.018,37	-105.599,44	0	-30.000	-50.000
-66.500	-58.500	-25.858,48	-26.719,64	0	-16.500	-50.000
0	0	-79.625,00	0,00	0	0	0
-80.000	-60.000	-85.758,43	-98.473,01	0	0	-80.000
0	0	-4.208,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.497	0	0,00	0,00	0	0	-2.497
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
<b>-373.997</b>	<b>-337.760</b>	<b>-322.601,72</b>	<b>-247.349,25</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>-327.497</b>

#### 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
-18.832	-49.266	-24.886,36	-6.971,60	0	0	-18.832
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.708	0,00	0,00	0	0	0
-4.080	0	0,00	0,00	0	0	-4.080
0	0	0,00	138,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.676,43	-2.465,40	0	0	0
0	-250	-254,50	-12.465,11	0	0	0
<b>-22.912</b>	<b>-52.224</b>	<b>-22.464,43</b>	<b>-21.763,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.912</b>

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
40 Kirkegården  
62 Personale  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
685.000	685.000	0	0
-350.000	0	0	-350.000
-250.000	0	0	-250.000
-85.000	0	0	-85.000
0	685.000	0	-685.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.591.691	2.591.691		0
-250.000	0		-250.000
-1.250.000	0		-1.250.000
1.091.691	2.591.691		-1.500.000