

# ÅRSBUDGET 2025

for Ullerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7467

CVR-nr. 39227312

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Ullerød Kirke Budget 2025.

### Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

I denne valgperiode forventes det at byggeri af nyt menighedshus pågår.

Målsætningen er at så mange af vores aktiviteter som muligt kan fortsætte under byggeriet.

Når byggeriet er færdigt, er det vores ønske at udvide vores aktiviteter for sognets indbyggere, herunder en øget diakonal indsats.

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

- Udvidelsen af kirkens faciliteter betyder, at sognehusets- og kirkens areal øges betydeligt, hvilket betyder, at der vil være et noget større behov for rengøring.
- Da vi også ønsker at få en større anvendelse af det nye sognehus, og har indrettet det, så der kan være flere samtidige aktiviteter og handlinger i kirken, vil der formentlig også være et større behov for kirketjenerydelser.
- Vi har fået et tilbud fra Nationalmuseet på rensning og istandsættelse af freskoen i kirken, da den er helt tilsodet af kirkens brug igennem mange år. Istandsættelsen er planlagt til at finde sted i slutningen af byggeriet - formentlig i foråret 2025.
- Vi ønsker at nedsætte en projektgruppe, som skal analysere og udforme et oplæg til:
  - Hvordan kan vi få en højere dåbsprocent i Ullerød Sogn
  - Bryllup i kirken kan også være et lille bryllup, som ikke koster en formue
  - Etablering af et kirkeligt miljø for unge i Ullerød Sogn
- På kirkesynes blev det konstateret, at der bør ske en vedligeholdelse af kælderen i præsteboligen, ligesom der skal etableres ventilation i kælderen så Radonniveauet i kælderen bliver sænket.
- Løn- og pensionsomkostningerne er steget med kraftigt i forhold til budget 2024, og på trods af at vi har foretaget besparelser i vores budget 2025, er der nettobehov for en øgning af vores driftsbudget.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.863.631</b>	<b>665.400</b>	<b>2.666.667</b>	<b>7.195.698</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.863.631	665.400	2.666.667	7.195.698
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-320.870</b>	<b>-665.400</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-40.986.270</b>
Udgifter, løn	93.370	0	0	93.370
Udgifter, Øvrige	227.500	665.400	40.000.000	40.892.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.045.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.045.715</b>
Udgifter, løn	1.782.910	0	0	1.782.910
Udgifter, Øvrige	358.805	0	0	358.805
Indtægter	96.000	0	0	96.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>
Udgifter, løn	14.000	0	0	14.000
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-37.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.700</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	137.000	0	0	137.000
Indtægter	99.300	0	0	99.300
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-525.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.346</b>
Udgifter, løn	52.650	0	0	52.650
Udgifter, Øvrige	472.696	0	0	472.696
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-920.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	920.000	0	0	920.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.333.333</b>	<b>-37.333.333</b>
Total udgifter, løn	1.942.930	0	0	1.942.930
Total udgifter, øvrige	2.116.001	665.400	40.000.000	42.781.401
Total indtægter	4.058.931	665.400	2.666.667	7.390.998

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			40.000.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.666.667
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			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>37.333.333</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
3.863.631	2.870.631	3.346.231,00	3.082.001,00	3.863.631	0	0
0	0	134.050,00	1.740,12	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
3.863.631	2.870.631	3.480.281,00	3.083.741,12	3.863.631	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
-234.160	-292.862	-378.060,44	-339.026,13	0	-42.160	-192.000
-22.500	-22.500	-36.066,35	-17.628,40	0	0	-22.500
-55.160	-71.362	-142.550,68	-177.148,16	0	-42.160	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.050	-8.509	-8.207,67	-8.052,15	0	-9.050	0
-320.870	-395.233	-564.885,14	-541.854,84	0	-93.370	-227.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.047.512	-1.032.686	-995.496,13	-887.502,34	5.000	-954.032	-98.480
-434.073	-386.597	-307.666,76	-388.890,52	11.000	-313.748	-131.325
-21.000	-16.000	-9.573,86	-19.084,48	0	0	-21.000
-189.294	-179.207	-179.861,59	-158.993,52	0	-119.294	-70.000
-66.500	-58.550	-52.081,05	-80.245,93	74.500	-125.000	-16.000
-110.813	-108.269	-100.076,62	-68.548,16	0	-106.313	-4.500
-173.023	-172.813	-135.572,26	-92.915,39	5.500	-164.523	-14.000
-3.500	-3.500	-3.400,00	-1.200,00	0	0	-3.500
-2.045.715	-1.957.622	-1.783.728,27	-1.697.380,34	96.000	-1.782.910	-358.805

#### 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
-14.000	-13.000	-627.854,96	-627.855,00	0	-14.000	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
-14.000	-13.000	-627.854,96	-627.855,00	0	-14.000	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
-37.700	-20.200	13.049,76	-9.842,93	99.300	0	-137.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.700	-20.200	13.049,76	-9.842,93	99.300	0	-137.000

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-172.500	-158.500	-173.589,57	-151.794,93	0	0	-172.500
-164.110	-134.113	-103.616,89	-71.083,93	0	-28.600	-135.510
-43.050	-77.900	-43.455,78	-36.810,65	0	-24.050	-19.000
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
-37.000	0	-490,00	0,00	0	0	-37.000
0	0	0,00	-5.736,00	0	0	0
-108.686	-104.063	-78.663,59	-84.833,06	0	0	-108.686
-525.346	-474.576	-399.815,83	-350.258,57	0	-52.650	-472.696

#### 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
-920.000	0	0,00	0,00	0	0	-920.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-10,03	-4.643,17	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
-920.000	-10.000	-10,03	-4.643,17	0	0	-920.000

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
665.400	665.400	0	0
-665.400	0	0	-665.400
0	665.400	0	-665.400

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.666.667	2.666.667		0
-40.000.000	0		-40.000.000
-37.333.333	2.666.667		-40.000.000