

ÅRSBUDGET 2025

for Rungsted Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9080

CVR-nr. 34167915

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet for 2025 er udarbejdet med følgende forudsætninger:

I vores disposition af driftsmidler ønsker vi at gøre de kirkelige handlinger festlige og at højne musikoplevelsen ved anvendelse af tilstrækkeligt med veluddannede kirkesangere samt anvendelse af solister ved de kirkelige højtider og konfirmationer. Desuden at der afsættes passende midler til kirkelig undervisning og til aktiviteter og samvær for menigheden.

Endvidere ønsker vi med vore projekter at bevare kirken, sognehuset og præsteboligerne i god og forsvarlig stand, således at de kan danne gode rammer for kirkens liv. I 2025 vil vi desuden fortsætte undersøgelserne vedr. at skabe en direkte adgang fra sakristiet til prædikestolen samt ændre formen på det nuværende knæfald til den oprindelige U-form.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

ingen

Supplerende forklaringer til budgettet

ingen

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.470.852	0	554.148	6.025.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.470.852	0	554.148	6.025.000
2 Kirkebygning og sognegård	-982.684	0	0	-982.684
Udgifter, løn	604.854	0	0	604.854
Udgifter, Øvrige	425.830	0	0	425.830
Indtægter	48.000	0	0	48.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.173.949	0	0	-3.173.949
Udgifter, løn	2.476.149	0	0	2.476.149
Udgifter, Øvrige	835.800	0	0	835.800
Indtægter	138.000	0	0	138.000
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.	-149.300	0	0	-149.300
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	329.300	0	0	329.300
Indtægter	210.000	0	0	210.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.110.919	0	0	-1.110.919
Udgifter, løn	97.000	0	0	97.000
Udgifter, Øvrige	1.013.919	0	0	1.013.919
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-54.000	0	0	-54.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	54.000	0	0	54.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	554.148	554.148
Total udgifter, løn	3.208.003	0	0	3.208.003
Total udgifter, øvrige	2.658.849	0	0	2.658.849
Total indtægter	5.866.852	0	554.148	6.421.000

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			554.148
- 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	-554.148

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
5.470.852	5.154.460	4.977.003,04	4.470.000,00	5.470.852	0	0
0	0	165.171,00	239.501,00	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
5.470.852	5.154.460	5.142.174,04	4.709.501,00	5.470.852	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
-884.084	-802.030	-927.804,50	-979.682,03	0	-604.854	-279.230
-33.000	-85.000	120.719,25	-40.463,51	0	0	-33.000
-113.600	-157.500	-173.275,07	-178.676,46	0	0	-113.600
48.000	48.000	48.000,00	48.000,00	48.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-982.684	-996.530	-932.360,32	-1.150.822,00	48.000	-604.854	-425.830

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
-2.289.682	-1.856.805	-1.779.975,58	-1.561.531,73	0	-2.114.782	-174.900
-169.200	-82.100	-180.666,41	-129.294,84	18.000	0	-187.200
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
-340.367	-167.000	-131.578,16	-149.403,51	0	-210.367	-130.000
-60.000	-482.140	-492.480,78	-474.029,15	0	0	-60.000
-80.500	-48.978	-77.176,39	-65.060,88	0	-73.000	-7.500
-222.000	-151.252	-166.517,00	-140.013,05	120.000	-78.000	-264.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.173.949	-2.800.475	-2.840.594,32	-2.531.533,16	138.000	-2.476.149	-835.800

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
-73.800	-73.453	-74.848,96	-206.931,35	120.000	-18.000	-175.800
-75.500	-147.980	-74.352,91	-98.058,29	90.000	-12.000	-153.500
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
-149.300	-221.433	-149.201,87	-304.989,64	210.000	-30.000	-329.300

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
-465.600	-534.500	-610.770,78	-336.603,26	0	0	-465.600
-196.400	-210.000	-202.889,14	-174.786,74	0	-97.000	-99.400
-93.000	-75.500	-129.252,36	-125.773,45	0	0	-93.000
0	-6.500	0,00	-7.437,50	0	0	0
-185.180	-94.000	-102.223,00	-93.582,00	0	0	-185.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-27.000	-31.345,00	-27.733,75	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.739	-118.500	-103.524,35	-117.897,55	0	0	-139.739
-1.110.919	-1.066.000	-1.180.004,63	-883.814,25	0	-97.000	-1.013.919

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
-43.000	-54.460	-24.634,71	-9.097,44	0	0	-43.000
-11.000	-15.562	-12.949,09	-16.477,71	0	0	-11.000
0	0	0,00	-14.153,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	31,38	6,60	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	-1.020,64	0	0	0
-54.000	-70.022	-37.552,42	-40.743,13	0	0	-54.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
554.148	554.148		0
554.148	554.148		0