

ÅRSBUDGET 2025

for Hedehusene Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9083

CVR-nr. 21694711

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.500.000	0	0	5.500.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.500.000	0	0	5.500.000
2 Kirkebygning og sognegård	-850.327	0	0	-850.327
Udgifter, løn	249.827	0	0	249.827
Udgifter, Øvrige	600.500	0	0	600.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.300.168	0	0	-2.300.168
Udgifter, løn	2.018.138	0	0	2.018.138
Udgifter, Øvrige	282.030	0	0	282.030
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.093.970	0	0	-1.093.970
Udgifter, løn	1.021.971	0	0	1.021.971
Udgifter, Øvrige	491.800	0	0	491.800
Indtægter	419.801	0	0	419.801
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.255.693	0	0	-1.255.693
Udgifter, løn	632.080	0	0	632.080
Udgifter, Øvrige	623.613	0	0	623.613
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	158	0	0	158
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	158	0	0	158
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.922.016	0	0	3.922.016
Total udgifter, øvrige	1.997.943	0	0	1.997.943
Total indtægter	5.919.959	0	0	5.919.959

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 anlægssparing			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
5.500.000	5.350.000	5.180.000,00	5.100.000,00	5.500.000	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
5.500.000	5.350.000	5.180.000,00	5.100.000,00	5.500.000	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
-266.500	-308.000	-253.856,92	-210.137,30	0	0	-266.500
-70.000	-70.000	-13.221,68	-88.230,55	0	0	-70.000
-513.827	-548.952	-518.425,80	-380.594,19	0	-249.827	-264.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.327	-926.952	-785.504,40	-678.962,04	0	-249.827	-600.500

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
-1.361.142	-1.431.048	-1.542.178,88	-1.658.919,42	0	-1.229.112	-132.030
-183.440	-178.645	-68.728,93	-106.693,84	0	-149.440	-34.000
-54.200	-54.200	-46.443,95	-6.866,84	0	-19.200	-35.000
-219.153	-130.697	-185.677,78	-158.993,05	0	-173.153	-46.000
-338.334	-325.815	-141.131,73	-284.273,76	0	-313.334	-25.000
-143.899	-118.000	-132.182,52	-247.283,06	0	-133.899	-10.000
0	0	-24.568,20	-44.523,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300.168	-2.238.405	-2.140.911,99	-2.507.553,39	0	-2.018.138	-282.030

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
-1.093.970	-1.135.296	-967.405,77	-950.677,49	419.801	-1.021.971	-491.800
0	0	4.821,66	6.859,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.093.970	-1.135.296	-962.584,11	-943.817,76	419.801	-1.021.971	-491.800

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
0	0	0,00	-26.520,84	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-26.520,84	0	0	0

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
-214.000	-155.000	-112.196,05	-148.983,29	0	0	-214.000
-245.751	-228.144	-290.893,83	-240.886,16	0	-157.600	-88.151
-240.960	-205.686	-126.200,67	-285.834,06	0	-134.960	-106.000
-36.000	-30.000	-6.399,26	-5.007,91	0	-36.000	0
-271.920	-229.373	-148.365,38	-231.212,09	0	-181.920	-90.000
-48.640	-46.458	-52.880,64	-20.113,60	0	-48.640	0
-72.960	-69.686	-69.955,77	-33.380,30	0	-72.960	0
-36.500	-25.000	-6.256,25	-50.180,96	0	0	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.962	-60.000	-60.047,19	-67.039,96	0	0	-88.962
-1.255.693	-1.049.347	-873.195,04	-1.082.638,33	0	-632.080	-623.613

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.627,86	0	0	0
158	0	0,00	0,00	158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.172,79	18.537,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
158	0	4.172,79	8.909,30	158	0	0

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