

ÅRSBUDGET 2025

for Mørdrup Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9103

CVR-nr. 59936816

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet skal virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Menighedsrådet finder, at gudstjenesterne og de kirkelige handlinger er helt centrale i forkyndelsen.
Menighedsrådet støtter i videst muligt omfang den kirkelige undervisning i kirkens regi, ikke mindst for børn og unge, og gennem deltagelse i skoletjenesten.
Menighedsrådets ønsker at understøtte mange typer af diakonal virksomhed inden for de til enhver tid gældende økonomiske muligheder.
Menighedsrådet prioriterer at afsætte midler til kirkebygningen, så bygningen kan danne den bedst mulige ramme om gudstjenester og alle de mange aktiviteter, der foregår i bygningen.
Menighedsrådet lægger vægt på at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle, der arbejder i sognets tjeneste.
Menighedsrådet har fokus på det stigende antal tilflyttere til sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2025 udviser et underskud på 131.431 Kr. som dækkes af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.135.276	35.000	72.000	4.242.276
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.135.276	35.000	72.000	4.242.276
2 Kirkebygning og sognegård	-854.129	-35.000	0	-889.129
Udgifter, løn	471.129	0	0	471.129
Udgifter, Øvrige	630.000	35.000	0	665.000
Indtægter	247.000	0	0	247.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.418.592	0	0	-2.418.592
Udgifter, løn	1.952.592	0	0	1.952.592
Udgifter, Øvrige	494.000	0	0	494.000
Indtægter	28.000	0	0	28.000
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.	3.000	0	-72.000	-69.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	135.000	0	72.000	207.000
Indtægter	138.000	0	0	138.000
6 Administration og fællesudgifter	-996.986	0	0	-996.986
Udgifter, løn	452.985	0	0	452.985
Udgifter, Øvrige	544.001	0	0	544.001
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-131.431	0	0	-131.431
Total udgifter, løn	2.876.706	0	0	2.876.706
Total udgifter, øvrige	1.803.001	35.000	72.000	1.910.001
Total indtægter	4.548.276	35.000	72.000	4.655.276

Forbrug af frie midler	131.431	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	131.431	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
4.135.276	4.135.276	3.931.407,96	3.575.277,04	4.135.276	0	0
0	0	91.517,50	74.211,25	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
4.135.276	4.135.276	4.022.925,46	3.649.488,29	4.135.276	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
-798.129	-767.462	-811.431,91	-872.264,11	150.000	-471.129	-477.000
-44.000	-109.000	-46.301,00	-62.923,08	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-15.500	-49.324,65	-58.965,70	97.000	0	-109.000
-854.129	-891.962	-907.057,56	-994.152,89	247.000	-471.129	-630.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.724.038	-1.746.240	-1.618.092,55	-1.371.399,69	0	-1.651.038	-73.000
-199.822	-168.169	-190.881,73	-167.385,37	0	-74.322	-125.500
-175.500	-126.000	-98.845,61	-78.371,37	28.000	-50.000	-153.500
-128.000	-128.500	-102.517,21	-153.286,11	0	0	-128.000
-38.661	-37.288	-49.785,64	-35.942,45	0	-35.661	-3.000
-152.571	-149.115	-144.995,10	-140.597,17	0	-141.571	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.418.592	-2.355.312	-2.205.117,84	-1.946.982,16	28.000	-1.952.592	-494.000

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, 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-10.000	-22.351,75	-98.651,11	66.000	0	-68.000
5.000	-2.000	-30.152,05	-105.596,33	72.000	0	-67.000
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
3.000	-12.000	-52.503,80	-204.247,44	138.000	0	-135.000

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
-94.500	-59.000	-95.025,93	-116.684,78	0	0	-94.500
-325.743	-246.189	-216.884,24	-181.423,02	0	-236.743	-89.000
-101.148	-76.438	-87.295,65	-93.199,76	0	-54.148	-47.000
-19.000	-19.000	-18.500,04	-23.339,58	0	-19.000	0
-177.500	-177.500	-168.041,63	-157.708,33	0	-10.500	-167.000
-66.297	-58.876	-49.534,25	-53.271,96	0	-66.297	0
-66.297	-58.876	-49.534,25	-53.271,97	0	-66.297	0
-30.000	-53.000	-27.189,40	-19.824,64	0	0	-30.000
0	-10.000	-4.072,00	-10.610,69	0	0	0
-116.501	-117.123	-84.532,00	-91.533,60	0	0	-116.501
-996.986	-876.002	-800.609,39	-800.868,33	0	-452.985	-544.001

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	-24,73	-10.351,31	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	-24,73	-10.351,31	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
35.000	35.000	0	0
-35.000	0	0	-35.000
0	35.000	0	-35.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
53 Præstebolig 3
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
72.000	72.000		0
-72.000	0		-72.000
0	72.000		-72.000