

ÅRSBUDGET 2025

for Islebjerg Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 9113

CVR-nr. 84446017

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At fastholde det hidtidige høje aktivitetsniveau med babysalmesang, cafe eftermiddag, kirkehøjskole, fastelavn, litteraturkreds og tilføje disse med nye aktiviteter for familier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.557.217	100.000	800.000	4.457.217
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.557.217	100.000	800.000	4.457.217
2 Kirkebygning og sognegård	-697.543	-100.000	0	-797.543
Udgifter, løn	234.150	0		234.150
Udgifter, Øvrige	463.393	100.000	0	563.393
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.052.950	0	0	-2.052.950
Udgifter, løn	1.748.350	0		1.748.350
Udgifter, Øvrige	338.600	0	0	338.600
Indtægter	34.000	0	0	34.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-48.000	0	-800.000	-848.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	157.000	0	800.000	957.000
Indtægter	109.000	0	0	109.000
6 Administration og fællesudgifter	-758.724	0	0	-758.724
Udgifter, løn	512.203	0		512.203
Udgifter, Øvrige	246.521	0	0	246.521
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.494.703	0		2.494.703
Total udgifter, øvrige	1.205.514	100.000	800.000	2.105.514
Total indtægter	3.700.217	100.000	800.000	4.600.217

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
3.557.217	3.618.819	3.966.959,04	3.298.441,08	3.557.217	0	0
0	0	112.132,21	185.943,50	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
3.557.217	3.618.819	4.079.091,25	3.484.384,58	3.557.217	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
-687.543	-1.133.157	-1.329.234,74	-1.134.289,21	0	-234.150	-453.393
-10.000	-10.000	-8.794,41	-8.381,90	0	0	-10.000
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
-697.543	-1.143.157	-1.338.029,15	-1.142.671,11	0	-234.150	-463.393

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
-731.180	-638.680	-641.420,19	-598.115,91	0	-688.680	-42.500
-156.900	-105.400	-114.257,59	-126.412,59	30.000	-118.900	-68.000
-551.000	-559.000	-513.200,33	-409.349,98	0	-543.000	-8.000
-253.500	-240.250	-238.561,43	-192.386,95	0	-87.500	-166.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.130	-72.680	-79.319,91	-101.000,40	0	-97.530	-4.600
-256.740	-113.840	-97.208,58	-58.474,96	4.000	-212.740	-48.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.052.950	-1.731.350	-1.683.968,03	-1.487.240,79	34.000	-1.748.350	-338.600

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
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
-48.000	-31.500	-129.813,30	-53.995,25	109.000	0	-157.000
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
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
-48.000	-31.500	-129.813,30	-53.995,25	109.000	0	-157.000

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
-270.500	-244.100	-397.296,06	-272.741,82	0	-175.000	-95.500
-137.000	-132.350	-90.817,42	-90.136,24	0	-106.500	-30.500
-60.000	-55.000	-63.896,28	-50.008,08	0	-19.000	-41.000
-25.423	-25.423	-26.227,91	-21.520,50	0	-25.423	0
-134.000	-111.000	-115.678,58	-104.394,06	0	-127.000	-7.000
-39.125	-37.615	-71.453,24	-63.546,33	0	-39.125	0
-20.155	-19.377	-47.300,11	-31.726,54	0	-20.155	0
-30.000	-30.000	-12.828,35	-13.935,00	0	0	-30.000
0	-15.000	0,00	-14.930,00	0	0	0
-42.521	-42.947	-31.050,53	-39.895,68	0	0	-42.521
-758.724	-712.812	-856.548,48	-702.834,25	0	-512.203	-246.521

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	-5.484,91	0	0	0
0	0	0,00	0,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.433,59	3.414,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.433,59	-2.070,35	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
100.000	100.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
0	100.000	0	-100.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
800.000	800.000		0
-800.000	0		-800.000
0	800.000		-800.000