

ÅRSBUDGET 2025

for Nygårds Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9115

CVR-nr. 48121012

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettets mål er

1. gennem en prioritering af sognets driftsmidler at understøtte det folkekirkelige liv i Nygårds Sogn ved at sikre tilstrækkelige midler til at kirken indtager en væsentlig rolle i lokalområdets fælles aktiviteter og begivenheder
2. gennem en planlagt og prioriteret anlægsindsats at sikre kirkebygning, præstegård og sognegård mod forfald og samtidigt sikre en mere energirigtig drift af bygningerne.
3. gennem en effektiv økonomistyring at sikre at budgettet overholdes og udnyttes optimalt.
4. gennem en planlagt og prioriteret indsats at sikre og udarbejde en grøn profil for kirken og dens omgivelser.

Særlige indsatsområder

Sognets diakonale arbejde skal sikres og fastholdes ved at lave interessante og udbytterige arrangementer, i stærkt samarbejde med Menighedsplejen.

At komme ud i sognet ved at styrke kirkens besøg og arrangementer på ældrecentret

Fastholde de frivillige kræfter i sognet

At udfolde samarbejde med kommune og lokale boligselskaber i den boligsociale indsats.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen umiddelbart.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.171.495	0	0	4.171.495
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.171.495	0	0	4.171.495
2 Kirkebygning og sognegård	-740.583	0	0	-740.583
Udgifter, løn	349.949	0	0	349.949
Udgifter, Øvrige	390.634	0	0	390.634
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.764.442	0	0	-2.764.442
Udgifter, løn	2.510.781	0	0	2.510.781
Udgifter, Øvrige	263.661	0	0	263.661
Indtægter	10.000	0	0	10.000
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.	-21.000	0	0	-21.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	96.000	0	0	96.000
Indtægter	75.000	0	0	75.000
6 Administration og fællesudgifter	-644.437	0	0	-644.437
Udgifter, løn	171.368	0	0	171.368
Udgifter, Øvrige	473.069	0	0	473.069
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.033	0	0	-1.033
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.033	0	0	1.033
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.032.098	0	0	3.032.098
Total udgifter, øvrige	1.224.397	0	0	1.224.397
Total indtægter	4.256.495	0	0	4.256.495

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 anlægssopsparing			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, øvrig drift
4.171.495	4.073.747	3.976.751,04	3.821.973,00	4.171.495	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
4.171.495	4.073.747	3.976.751,04	3.821.973,00	4.171.495	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
-321.868	-297.952	-363.713,39	-375.854,08	0	-170.868	-151.000
-64.000	-63.000	-83.255,69	-81.190,34	0	0	-64.000
-346.502	-311.952	-379.337,94	-560.752,25	0	-170.868	-175.634
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.213	-8.213	-8.212,50	-8.212,50	0	-8.213	0
-740.583	-681.117	-834.519,52	-1.026.009,17	0	-349.949	-390.634

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
-1.476.684	-1.342.918	-1.416.272,93	-1.341.903,46	0	-1.386.323	-90.361
-24.500	-12.000	-8.574,47	-7.697,69	0	0	-24.500
-681.962	-632.947	-474.975,38	-455.831,69	10.000	-631.162	-60.800
-154.674	-149.824	-99.515,27	-137.401,21	0	-77.674	-77.000
-347.187	-532.053	-360.040,56	-334.926,22	0	-342.687	-4.500
-79.435	-72.037	-69.940,20	-66.489,15	0	-72.935	-6.500
0	0	-265,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.764.442	-2.741.779	-2.429.584,61	-2.344.249,42	10.000	-2.510.781	-263.661

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
-21.000	-21.000	6.245,63	-17.609,33	75.000	0	-96.000
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
-21.000	-21.000	6.245,63	-17.609,33	75.000	0	-96.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-162.052	-162.052	-170.308,24	-182.918,48	0	0	-162.052
-53.160	-50.660	-44.661,85	-47.422,27	0	-22.660	-30.500
-36.000	-36.000	-59.031,55	-67.843,00	0	0	-36.000
-41.050	-41.050	-10.970,04	-12.069,42	0	-36.050	-5.000
-163.300	-162.300	-157.299,96	-133.205,20	0	-10.300	-153.000
-51.179	-44.007	-41.995,80	-50.172,54	0	-51.179	0
-51.179	-44.007	-41.995,80	-42.941,37	0	-51.179	0
-29.000	-29.000	-24.582,00	0,00	0	0	-29.000
-5.000	-5.000	-1.527,60	0,00	0	0	-5.000
-52.517	-54.742	-41.470,38	-51.416,10	0	0	-52.517
-644.437	-628.818	-593.843,22	-587.988,38	0	-171.368	-473.069

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
-1.033	-1.033	0,00	62,29	0	0	-1.033
0	0	17.210,66	-7.614,91	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	-150.494,42	0,00	0	0	0
-1.033	-1.033	-133.283,76	-7.552,62	0	0	-1.033

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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