

ÅRSBUDGET 2025

for Opstandelseskirkens Sogns Meni

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 9134

CVR-nr. 76318514

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være et inkluderende fællesskab med omsorgsfulde relationer, der går hånd i hånd med spiritualitet og refleksion. Dette vil vi gøre ved at tilbyde alsidige sociale og diakonale aktiviteter for sognets beboere i alle livets faser, særligt med fokus på mennesker i sårbare livssituationer (socialt, eneforsørgere, eksistentielt, mennesker i sorg mv). Vi ser os selv som en naturlig bidrager på det kulturelle og sociale område i Albertslund syd. Dette afspejler sig i både ansættelser og i brugen af kirkens sognefaciliteter, som vi så vidt det er muligt åbner for samarbejde med lokale 'non-profit' organisationer. Dette også for at gøre kirken synlig i lokalområdet. Grænsen mellem det diakonale og det forkyndende er åbent.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har gode erfaringer fra de seneste to år med at få kontakt til nogle af de mange nye indbyggere i sognet. Kontakt og relationer skabt gennem arrangementer med musik, fællessang, kultur, studiekredse og åbenhed ved gudstjenester. Dette ønsker vi at udbygge yderligere, da der stadig kommer mange nye beboere til sognet. Vi ønsker bl.a. at bruge samskabelses arrangementer med kommunens bibliotek og musikskole. Ved synlighed i kommunen, ved åben kontakt til gymnasiets unge med tilbud om besøg og debat, til indskoling, børnehaver, specialskoler og vuggestuer om jul og påske for alle sanser samt ved drop ind til babysalmesang. Derudover har vi ca. 3 hold specialskolekonfirmander, der kræver særlige forløb. Vi har gruppetilbud og individuelle samtaler til sørgende og til mennesker i eksistentiel krise.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i Opstandelses kirken Sogns Menighedsråd gennem de seneste mange år, bestræbt os på at være sparsommelige med de offentlige midler. Vi har i gennem mange år gennemført besparelser, hvor vi har fundet det muligt på både ansættelser, løn og drift. Derfor er driftsrammeforøgelse vitale for kirkens mulighed for aktiviteter til glæde og gavn for sognets beboere.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.594.347	0	689.008	6.283.355
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.594.347	0	689.008	6.283.355
2 Kirkebygning og sognegård	-1.298.646	0	-480.000	-1.778.646
Udgifter, løn	519.646	0	0	519.646
Udgifter, Øvrige	779.000	0	480.000	1.259.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.591.260	0	0	-2.591.260
Udgifter, løn	2.139.060	0	0	2.139.060
Udgifter, Øvrige	478.200	0	0	478.200
Indtægter	26.000	0	0	26.000
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.	-11.000	0	-50.000	-61.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	96.000	0	50.000	146.000
Indtægter	85.000	0	0	85.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.680.535	0	0	-1.680.535
Udgifter, løn	1.004.712	0	0	1.004.712
Udgifter, Øvrige	675.823	0	0	675.823
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-12.906	0	0	-12.906
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	16.906	0	0	16.906
Indtægter	4.000	0	0	4.000
Resultat	0	0	159.008	159.008
Total udgifter, løn	3.663.418	0	0	3.663.418
Total udgifter, øvrige	2.045.929	0	530.000	2.575.929
Total indtægter	5.709.347	0	689.008	6.398.355

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			84.008
- Opsparet til anlæg			75.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-159.008

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
5.594.347	5.342.542	5.190.766,04	5.010.392,96	5.594.347	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
5.594.347	5.342.542	5.190.766,04	5.010.392,96	5.594.347	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
-1.098.256	-1.074.055	-914.888,02	-974.920,38	0	-501.256	-597.000
-192.000	-193.000	-338.595,45	-361.427,25	0	-10.000	-182.000
0	0	4.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.390	-8.390	0,00	0,00	0	-8.390	0
-1.298.646	-1.275.445	-1.248.983,47	-1.336.347,63	0	-519.646	-779.000

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
-20.000	-20.000	-24.808,70	-12.954,59	0	0	-20.000
-1.341.725	-1.199.771	-1.314.476,20	-1.289.366,78	0	-1.269.725	-72.000
-76.906	-75.071	-65.575,93	-53.548,07	0	-32.906	-44.000
-361.812	-394.058	-262.915,54	-420.393,85	26.000	-250.812	-137.000
-587.893	-666.275	-652.774,73	-633.019,60	0	-442.693	-145.200
-53.924	-66.309	-76.027,32	-57.150,52	0	-48.924	-5.000
-44.000	-40.000	-78.778,38	-73.018,37	0	-44.000	0
-105.000	-105.000	1.720,00	-13.207,95	0	-50.000	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.591.260	-2.566.484	-2.473.636,80	-2.552.659,73	26.000	-2.139.060	-478.200

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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
689.008	689.008		0
-480.000	0		-480.000
-50.000	0		-50.000
159.008	689.008		-530.000