

# ÅRSBUDGET 2025

for Kokkedal Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9145

CVR-nr. 12601387

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kokkedal Kirke er en hverdagskirke for både børn og voksne, og der er en stigende interesse for kirkens aktiviteter. Læsestuen er åben for alle der vil ind og læse i kirkens aviser.

Kirkens pigechor, under ledelse af kirkens organist, synger dels til gudstjenester og dels til diverse sociale arrangementer. Der er for tiden 6 ledige pladser i pigoekoret.

### LIV OG VÆKST

Liv og Vækst udvalget planlægger for både sociale og for kirkelige arrangementer.

Der er følgende faste aktiviteter i kirken.

- Onsdagscafé med sang fra højskolesangbogen, delvis selvfinansieret,
- babysalmesang,
- sommerudflugt, delvist finansieret ved deltagerbetaling,
- sy og strikkeklub,
- filmaftner med bespisning, delvist finansieret ved deltagerbetaling,
- 2 årlige velbesøgte kirkemiddage, hovedsageligt ved deltagerbetaling,
- højskole eftermiddage og
- Lektiecafé for områdets børn.

Der gennemføres også en del kirkekoncerter og foredragsvirksomhed.

### KORSAMARBEJDE I FREDENSBORG PROVSTI

Kokkedal Kirke deltager i Frederiksborg Provstis korsamarbejde, og lægger lokaler til juniorkoret. Koret er meget begejstret for de faciliteter som kirken tilbyder og Kokkedal Kirke venter sig meget af koret.

### SOGNEGÅRDEN

Sognegården tilbyder faciliteter til mange formål.

Der gennemføres bl.a. diverse kurser i sognegården og lokalerne udlejes til private til fastsatte takster.

Lokalerne anvendes af bl.a.

- seniordans og
- Sct. Georgs Gilderne

I forbindelse med kirkelige handlinger udlånes sognegården uden beregning.

Endelig lægger vi i kirken lokaler til organisationen MAD MED HJERTET som indsamler overskudsmad fra forskellige forretninger i området, og udleverer det til trængende. Der er blandt de trængende en del ukrainere.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

## Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>4.650.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>4.650.000</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 4.650.000         | 0         | 0        | 4.650.000         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-963.936</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-963.936</b>   |
| Udgifter, løn                             | 522.936           | 0         | 0        | 522.936           |
| Udgifter, Øvrige                          | 471.000           | 0         | 0        | 471.000           |
| Indtægter                                 | 30.000            | 0         | 0        | 30.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.428.843</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-2.428.843</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.824.773         | 0         | 0        | 1.824.773         |
| Udgifter, Øvrige                          | 604.070           | 0         | 0        | 604.070           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-60.500</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-60.500</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 132.500           | 0         | 0        | 132.500           |
| Indtægter                                 | 72.000            | 0         | 0        | 72.000            |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.196.721</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.196.721</b> |
| Udgifter, løn                             | 444.061           | 0         | 0        | 444.061           |
| Udgifter, Øvrige                          | 752.660           | 0         | 0        | 752.660           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 2.791.770         | 0         | 0        | 2.791.770         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.960.230         | 0         | 0        | 1.960.230         |
| Total indtægter                           | 4.752.000         | 0         | 0        | 4.752.000         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssopsparring |          |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 4.650.000      | 4.366.000      | 4.212.104,00     | 3.910.004,00     | 4.650.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 140.000,00       | 114.575,00       | 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                        |
| 4.650.000      | 4.366.000      | 4.352.104,00     | 4.024.579,00     | 4.650.000               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -738.248       | -786.446       | -633.490,09      | -895.808,43      | 0                       | -373.248         | -365.000                 |
| -25.000        | -35.000        | -26.646,25       | -3.058,38        | 0                       | 0                | -25.000                  |
| -200.688       | -188.104       | -213.439,16      | -171.849,60      | 30.000                  | -149.688         | -81.000                  |
| 0              | 0              | -121.817,25      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -963.936       | -1.009.550     | -995.392,75      | -1.070.716,41    | 30.000                  | -522.936         | -471.000                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -172.800       | -175.200       | -143.688,37      | -145.449,44      | 0                       | -172.800         | 0                        |
| -817.853       | -756.166       | -833.708,05      | -812.702,92      | 0                       | -719.853         | -98.000                  |
| -222.960       | -102.096       | -111.308,43      | -165.745,60      | 0                       | -12.960          | -210.000                 |
| -424.990       | -464.032       | -322.171,99      | -330.829,05      | 0                       | -268.920         | -156.070                 |
| -298.280       | -143.040       | -79.045,33       | -150.219,03      | 0                       | -233.280         | -65.000                  |
| -256.440       | -439.344       | -312.980,17      | -278.250,00      | 0                       | -181.440         | -75.000                  |
| -195.520       | -145.152       | -178.627,59      | -186.158,82      | 0                       | -195.520         | 0                        |
| -40.000        | 0              | -19.810,00       | -14.415,00       | 0                       | -40.000          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.428.843     | -2.225.030     | -2.001.339,93    | -2.083.769,86    | 0                       | -1.824.773       | -604.070                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -60.500        | -46.500        | -48.506,12       | -105.262,21      | 72.000                  | 0                | -132.500                 |
| 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                        |
| -60.500        | -46.500        | -48.506,12       | -105.262,21      | 72.000                  | 0                | -132.500                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -351.811       | -420.920       | -336.130,18      | -327.057,81      | 0                       | -227.811         | -124.000                 |
| -135.000       | -82.000        | -84.540,80       | -73.454,52       | 0                       | -50.000          | -85.000                  |
| -95.000        | -54.000        | -51.886,98       | -51.806,15       | 0                       | -40.000          | -55.000                  |
| -20.000        | -12.000        | -12.000,00       | -12.000,00       | 0                       | -20.000          | 0                        |
| -106.250       | -86.500        | -88.439,30       | -85.131,18       | 0                       | -106.250         | 0                        |
| -285.000       | -270.000       | -270.100,00      | -234.000,00      | 0                       | 0                | -285.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -87.000        | -42.500        | -35.268,75       | -34.402,53       | 0                       | 0                | -87.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -116.660       | -117.000       | -80.740,53       | -93.506,83       | 0                       | 0                | -116.660                 |
| -1.196.721     | -1.084.920     | -959.106,54      | -911.359,02      | 0                       | -444.061         | -752.660                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | 5.120,51         | 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              | 5.120,51         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |