

# ÅRSBUDGET 2025

for Grønnevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 9154

CVR-nr. 14223770

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætning - "Ud med kirken"

Grønnevang Kirke er en lokalt engageret kirke, der gerne vil rumme mennesker i al deres mangfoldighed. Vi har som grundlæggende drivkraft ønske om, at budskabet om Jesus Kristus når ud til hele sognet på en relevant og engagerende måde. Vi lægger vægt på, at kirken rækker ud til det enkelte menneske i sognet og møder det i øjenhøjde - uanset deres tros-, sociale- eller kulturelle baggrunde.

For 2023 er det Rådets målsætning:

- At styrke kirkens fællesskaber omkring Guds ord gennem forskelligartede tiltag, drevet af både frivillige og ansatte, herunder præsterne.
- At øge kirkens forskelligartede diakonale arbejder i sognet, f.eks. at afholde trinkurser, retræter, julehjælp og menighedsudflugter, og større aktiviteter, der sker i fællesskab med andre organisationer eller kirker, f.eks. KirkeCare, Evangelisk Alliances bedemøder og Østfestivalen. Derudover ønskes - i samarbejde med Kristeligt Forbund for Studerende og lokale boligforeninger - at fortsætte med "Assistugen", hvor studerende fra hele landet og fra lokalområdet bor en uge i kirken og yder praktisk hjælp til sognets ældre og andre med behov.
- At modtage ikke-dansk talende til vores gudstjenester og søge at imødekomme deres behov for blandt andet tolkning, undervisning og dåb og alment menneskelig omsorg.
- At have særligt fokus på at tiltrække og fastholde målgrupperne "børn, unge og børnefamilier".
- At fortsætte samarbejdet med provstiets skoletjeneste og invitere skoleklasser til påskevandring.
- At gøre vores "grønne kirke" grønnere.
- At vægte interessen for musik og varieret lovsang.
- At fortsætte med de årlige, traditionelle fester, som er blevet besøgt af folk fra hele sognet, og har givet kirken mulighed for at nå ud.
- At søge at imødekomme den enkeltes behov og ønsker, som hidtil ved særlige grupper omkring undervisning, mission, strikkeklub, motion, vandreture, o.m.m.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

- Lønstigninger udgør en stor del af den ret store stigning i budgettet.
- Menighedsrådet ansatte i april 2024 ny kirke- og kulturmedarbejder med fokus på børn og unge i en lidt større stilling (15 timer) end den oprindelige (12 timer). Det har medført højere lønudgift og vil også kræve, at vedkommende skal på det obligatoriske grunduddannelses kursus for kirke- og kulturmedarbejdere. Det vil koste kr. 82.500 fordelt over 3 år. Dette er budgetteret med halvdelen i nuværende budget og resten i 2026.

Dertil kommer vedkommendes ønske om lidt flere midler til rådighed for arbejdet.

- Udgiften til distribution af kirkebladet (som udsendes 2 gange årligt) er steget meget.
- Der ønskes afholdt et introduktionskursus for det nyvalgte menighedsråd i 2025

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.832.684</b>	<b>35.000</b>	<b>22.284</b>	<b>2.889.968</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.832.684	35.000	22.284	2.889.968
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-845.836</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-880.836</b>
Udgifter, løn	388.836	0	0	388.836
Udgifter, Øvrige	457.000	35.000	0	492.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.436.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.436.738</b>
Udgifter, løn	1.204.239	0	0	1.204.239
Udgifter, Øvrige	232.499	0	0	232.499
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>-33.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.890</b>
Udgifter, løn	8.890	0	0	8.890
Udgifter, Øvrige	111.000	0	0	111.000
Indtægter	86.000	0	0	86.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-496.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496.220</b>
Udgifter, løn	204.220	0	0	204.220
Udgifter, Øvrige	292.000	0	0	292.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.000	0	0	20.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.284</b>	<b>22.284</b>
Total udgifter, løn	1.806.185	0	0	1.806.185
Total udgifter, øvrige	1.112.499	35.000	0	1.147.499
Total indtægter	2.918.684	35.000	22.284	2.975.968

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			22.284
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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>-22.284</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.832.684	2.702.684	2.585.268,00	2.753.962,00	2.832.684	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
2.832.684	2.702.684	2.585.268,00	2.753.962,00	2.832.684	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
-835.836	-812.348	-901.977,95	-814.282,30	0	-388.836	-447.000
-10.000	-5.000	-16.076,63	-4.041,98	0	0	-10.000
0	0	-18.355,48	-40.271,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.836	-817.348	-936.410,06	-858.595,34	0	-388.836	-457.000

##### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.023	-531.085	-476.388,39	-491.928,05	0	-461.023	-58.000
-124.698	-121.092	-118.088,97	-110.893,21	0	-111.199	-13.499
-470.872	-447.225	-394.605,24	-468.403,15	0	-405.872	-65.000
-166.050	-153.650	-155.408,60	-153.278,72	0	-76.050	-90.000
-80.457	-75.412	-72.826,90	-68.883,65	0	-80.457	0
-75.638	-72.275	-54.421,71	-50.231,11	0	-69.638	-6.000
0	0	-3.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.436.738	-1.400.739	-1.274.739,81	-1.343.617,89	0	-1.204.239	-232.499

##### 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
-33.890	-20.450	-328.827,69	-63.322,45	86.000	-8.890	-111.000
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
<b>-33.890</b>	<b>-20.450</b>	<b>-328.827,69</b>	<b>-63.322,45</b>	<b>86.000</b>	<b>-8.890</b>	<b>-111.000</b>

#### 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
-92.000	-93.000	-90.001,53	-80.190,60	0	0	-92.000
-80.500	-84.000	-61.612,28	-62.236,07	0	-23.000	-57.500
-256.720	-205.465	-179.425,23	-173.487,73	0	-165.220	-91.500
-9.000	-9.000	-9.000,00	-9.000,00	0	-9.000	0
-7.000	-7.000	-8.243,83	-7.104,47	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.458,90	-31.900,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.597,00	0	0	0
-51.000	-51.000	-36.776,44	-41.701,70	0	0	-51.000
<b>-496.220</b>	<b>-449.465</b>	<b>-365.600,41</b>	<b>-409.217,57</b>	<b>0</b>	<b>-204.220</b>	<b>-292.000</b>

#### 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
-20.000	-4.000	-9.589,13	-4.981,72	0	0	-20.000
0	-10.682	-1,49	-8.630,09	0	0	0
0	0	61,64	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
<b>-20.000</b>	<b>-14.682</b>	<b>-9.528,98</b>	<b>-13.611,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
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  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
22.284	22.284		0
22.284	22.284		0