

ÅRSBUDGET 2025

for Engholm Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 9155

CVR-nr. 16968994

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger Engholmkirken

1. Være sammen i et kristent fællesskab, hvor der er åbenhed, tid og overskud til alle.
2. Være samfundets samlingssted, der kan bære sorg og glæde og legitimere menneskers behov for noget, der er større end dem selv.
3. Engholmkirken svarer på det religiøse behov, der ligger i tiden og får sået Guds ord.
4. Værne om kirkens traditioner og værdier og samtidig være en levende folkekirke med plads til udvikling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.576.087	835.000	0	4.411.087
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.576.087	835.000	0	4.411.087
2 Kirkebygning og sognegård	-822.121	-440.000	0	-1.262.121
Udgifter, løn	191.121	0	0	191.121
Udgifter, Øvrige	631.000	440.000	0	1.071.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.266.694	0	0	-2.266.694
Udgifter, løn	2.019.194	0	0	2.019.194
Udgifter, Øvrige	315.500	0	0	315.500
Indtægter	68.000	0	0	68.000
4 Kirkegård	-86.882	-395.000	0	-481.882
Udgifter, løn	7.000	0	0	7.000
Udgifter, Øvrige	567.000	395.000	0	962.000
Indtægter	487.118	0	0	487.118
5 Præstebolig mv.	-7.500	0	0	-7.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	85.000	0	0	85.000
Indtægter	77.500	0	0	77.500
6 Administration og fællesudgifter	-392.890	0	0	-392.890
Udgifter, løn	54.000	0	0	54.000
Udgifter, Øvrige	338.890	0	0	338.890
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.271.315	0	0	2.271.315
Total udgifter, øvrige	1.937.390	835.000	0	2.772.390
Total indtægter	4.208.705	835.000	0	5.043.705

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, øvrig drift
3.576.087	3.513.587	3.350.564,04	3.241.935,00	3.576.087	0	0
0	0	67.676,82	5.932,28	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
3.576.087	3.513.587	3.418.240,86	3.247.867,28	3.576.087	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
-777.121	-725.958	-817.233,10	-701.421,88	0	-191.121	-586.000
-45.000	-30.000	-33.134,01	-43.551,01	0	0	-45.000
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
-822.121	-755.958	-850.367,11	-744.972,89	0	-191.121	-631.000

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
-328.000	-320.000	-297.381,88	-322.349,56	0	-328.000	0
-904.911	-924.403	-755.041,81	-761.649,99	50.000	-848.211	-106.700
-92.000	-97.000	-57.289,77	-47.628,85	0	-12.000	-80.000
-20.000	-21.500	-21.253,45	-24.989,61	0	-6.000	-14.000
-510.759	-508.783	-496.987,75	-466.554,31	0	-421.759	-89.000
-111.827	-105.566	-101.359,51	-99.214,24	0	-111.827	0
-97.776	-95.189	-69.460,02	-91.133,51	0	-92.276	-5.500
-199.121	-209.458	-234.916,53	-186.332,92	18.000	-199.121	-18.000
-2.300	-2.300	-2.200,00	0,00	0	0	-2.300
-2.266.694	-2.284.199	-2.035.890,72	-1.999.852,99	68.000	-2.019.194	-315.500

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
-126.882	-121.622	-161.432,91	-127.544,14	437.118	-7.000	-557.000
40.000	40.000	34.217,05	26.258,81	50.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.882	-81.622	-127.215,86	-101.285,33	487.118	-7.000	-567.000

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
-7.500	-13.500	-829,74	-6.542,78	77.500	0	-85.000
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
-7.500	-13.500	-829,74	-6.542,78	77.500	0	-85.000

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
-81.500	-81.500	-102.444,27	-116.410,48	0	0	-81.500
-104.000	-92.000	-72.978,59	-84.395,96	0	-26.000	-78.000
-53.000	-45.000	-51.284,97	-45.460,72	0	-19.000	-34.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-34.000	-30.000	-29.420,67	-26.941,60	0	-9.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-11.884,00	-7.446,64	0	0	-13.000
0	-6.000	0,00	-5.275,00	0	0	0
-105.390	-108.353	-78.906,96	-85.321,28	0	0	-105.390
-392.890	-377.853	-346.919,46	-371.251,68	0	-54.000	-338.890

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	-455	0,00	-9.110,00	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	3.494,27	7.576,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-455	3.494,27	-1.533,57	0	0	0

Formål

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

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
835.000	835.000	0	0
-200.000	0	0	-200.000
-240.000	0	0	-240.000
-395.000	0	0	-395.000
0	835.000	0	-835.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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