

ÅRSBUDGET 2025

for Frederiksværk-Vinderød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 9186

CVR-nr. 67537319

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger og særlige indsatsområder 2025

Målsætninger

Menighedsrådet ved Frederiksværk-Vinderød Kirker (MR) ønsker at fastholde og om muligt udvide aktivitetsniveauet, såvel i det daglige arbejde i menigheden som på kirkegården.

For at opnå disse mål, arbejder MR med følgende delmål:

- En forøget kirkegang.
- Fortsætte arbejdet for Folkekirkens grønne omstilling.
- Arbejde for at kirken er synlig i vores lokalsamfund – bl.a. ved øget pr-indsats.
- Arbejde for at skabe aktiviteter for alle aldre.
- Arbejde for at aktiviteterne har blikket rettet mod det kristne budskab.
- Være opfindsomme for at skabe interesse for kirken.
- Gøre det attraktivt at være frivillig i kirken.

Særlige indsatsområder

MR ønsker fortsat at arbejde med kor – primært voksenkor, men om muligt, også med børnekor. Til at understøtte en aktivitet med børnekor ønsker MR at etablere en funktion/stilling som børnekorleder. Børnekorlederen skal lede børnekoret i samarbejde med kirkernes organist.

MR ønsker fortsat at stimulere og udvikle tiltag på kirke- og kulturområdet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.411.440	671.000	2.394.994	10.477.434
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.411.440	671.000	2.394.994	10.477.434
2 Kirkebygning og sognegård	-853.374	-123.000	0	-976.374
Udgifter, løn	380.930	0	0	380.930
Udgifter, Øvrige	482.444	123.000	0	605.444
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.013.276	0	0	-2.013.276
Udgifter, løn	1.742.676	0	0	1.742.676
Udgifter, Øvrige	330.600	0	0	330.600
Indtægter	60.000	0	0	60.000
4 Kirkegård	-2.632.401	-548.000	0	-3.180.401
Udgifter, løn	2.679.345	0	0	2.679.345
Udgifter, Øvrige	1.005.200	548.000	0	1.553.200
Indtægter	1.052.144	0	0	1.052.144
5 Præstebolig mv.	1.841	0	0	1.841
Udgifter, løn	12.659	0	0	12.659
Udgifter, Øvrige	79.500	0	0	79.500
Indtægter	94.000	0	0	94.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.689.503	0	0	-1.689.503
Udgifter, løn	1.379.003	0	0	1.379.003
Udgifter, Øvrige	310.500	0	0	310.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-224.727	0	0	-224.727
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	226.163	0	0	226.163
Indtægter	1.436	0	0	1.436
Resultat	0	0	2.394.994	2.394.994
Total udgifter, løn	6.194.613	0	0	6.194.613
Total udgifter, øvrige	2.434.407	671.000	0	3.105.407
Total indtægter	8.629.020	671.000	2.394.994	11.695.014

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			2.394.994
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.394.994

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
7.411.440	7.291.892	6.887.198,04	6.951.358,04	7.411.440	0	0
0	0	0,00	51.213,00	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
7.411.440	7.291.892	6.887.198,04	7.002.571,04	7.411.440	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	-271,20	-478,40	0	0	0
-403.232	-384.462	-393.385,30	-417.729,04	0	-176.932	-226.300
-39.000	-36.540	-135.238,15	-458.482,73	0	0	-39.000
-359.420	-390.619	-381.051,39	-434.820,45	10.000	-173.776	-195.644
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.722	-32.095	-46.437,84	-43.645,73	0	-30.222	-21.500
-853.374	-843.716	-956.383,88	-1.355.156,35	10.000	-380.930	-482.444

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
-2.000	-12.640	0,00	-1.276,04	0	0	-2.000
-1.131.870	-1.605.399	-1.036.519,22	-1.110.595,65	50.000	-1.126.370	-55.500
-273.277	-240.347	-187.813,68	-199.547,73	0	-237.177	-36.100
-156.000	-2.070	-50.895,51	-1.650,45	0	-150.000	-6.000
-192.000	-183.800	-177.436,12	-122.714,45	0	0	-192.000
-144.457	-33.980	-9.533,59	-7.941,17	0	-138.457	-6.000
-105.672	-89.705	-118.507,67	-198.180,23	10.000	-90.672	-25.000
-5.500	-14.140	-3.849,20	-18.510,74	0	0	-5.500
-2.500	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.013.276	-2.184.281	-1.586.754,99	-1.662.616,46	60.000	-1.742.676	-330.600

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
-2.645.741	-2.485.677	-2.193.697,42	-2.596.918,65	927.144	-2.604.685	-968.200
49.565	15.373	51.265,90	62.316,62	125.000	-38.435	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.225	-35.059	-33.307,86	-31.759,75	0	-36.225	0
-2.632.401	-2.505.363	-2.175.739,38	-2.566.361,78	1.052.144	-2.679.345	-1.005.200

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
-825	18.885	36.462,15	49.137,29	0	-825	0
2.666	10.595	-16.013,28	-5.200,34	94.000	-11.834	-79.500
0	0	0,00	-15.926,25	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
1.841	29.480	20.448,87	28.010,70	94.000	-12.659	-79.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-215.500	-99.430	-920.909,75	-205.840,67	0	0	-215.500
-491.268	-433.703	-403.261,67	-357.087,27	0	-296.768	-194.500
-398.768	-369.386	-322.589,71	-375.729,02	0	-244.768	-154.000
0	0	0,00	-21.000,00	0	0	0
-166.943	-128.415	-252.770,66	-120.606,92	0	-536.443	369.500
-150.512	-168.989	-163.332,15	-158.862,18	0	-150.512	0
-150.512	-127.960	-123.468,60	-119.805,81	0	-150.512	0
-40.000	-60.340	-38.826,75	-49.406,68	0	0	-40.000
0	-10.380	0,00	-6.443,00	0	0	0
-76.000	-112.641	-76.105,21	-88.424,39	0	0	-76.000
-1.689.503	-1.511.244	-2.301.264,50	-1.503.205,94	0	-1.379.003	-310.500

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
-226.163	-263.204	-112.231,48	-29.795,35	0	0	-226.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-37,07	-6.404,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.436	1.436	649,84	136,80	1.436	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.793,66	-2.796,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.727	-276.768	-128.412,37	-38.859,71	1.436	0	-226.163

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 23 Sognegård
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
671.000	671.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
-63.000	0	0	-63.000
-548.000	0	0	-548.000
0	671.000	0	-671.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.394.994	2.394.994		0
2.394.994	2.394.994		0