

ÅRSBUDGET 2025

for Hareskov Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 9239

CVR-nr. 19554910

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet er udformet med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for Hareskov kirkes liv og vækst og understøtte vores vision om at virke for et åbent fællesskab, der både åndeligt, kulturelt og socialt formidler det kristne budskab om kærlighed, glæde og tilgivelse.

Særlige indsatsområder

For at opfylde vores vision og målsætninger har vi i vores planlægning søgt at tildele så stor en del af rammebudgettet til timer til kirkelige, kulturelle og sociale aktiviteter som vores ansvar for at vedligeholdelse af bygninger og anlæg tillader. Vi vil samtidig gøre en ekstra indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø og en bæredygtig drift af kirkens aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er blevet justeret i forhold til samarbejdsaftaler med Værløse sogn, hvor vi for driften af kirkegårde skal betale en andel (Hareskov kirkegårds andel af samlede areal) af de samlede fælles omkostninger og for driften af administration skal betale en andel (Hareskov sogns andel af samlede antal medlemmer) af de samlede fælles omkostninger i henhold til indgåede aftaler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.619.742	0	315.263	5.935.005
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.619.742	0	315.263	5.935.005
2 Kirkebygning og sognegård	-519.281	0	0	-519.281
Udgifter, løn	126.196	0	0	126.196
Udgifter, Øvrige	393.085	0	0	393.085
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.920.899	0	0	-2.920.899
Udgifter, løn	2.498.973	0	0	2.498.973
Udgifter, Øvrige	452.926	0	0	452.926
Indtægter	31.000	0	0	31.000
4 Kirkegård	-1.211.004	0	-10.000	-1.221.004
Udgifter, løn	1.270.984	0	0	1.270.984
Udgifter, Øvrige	-59.980	0	10.000	-49.980
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-965.047	0	0	-965.047
Udgifter, løn	385.278	0	0	385.278
Udgifter, Øvrige	579.769	0	0	579.769
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.511	0	0	-3.511
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.511	0	0	3.511
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	305.263	305.263
Total udgifter, løn	4.281.431	0	0	4.281.431
Total udgifter, øvrige	1.369.311	0	10.000	1.379.311
Total indtægter	5.650.742	0	315.263	5.966.005

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			305.263
- 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	-305.263

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
5.619.742	5.119.474	4.818.474,04	4.125.771,04	5.619.742	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
5.619.742	5.119.474	4.818.474,04	4.125.771,04	5.619.742	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
-280.183	-266.925	-159.815,44	-199.828,29	0	-63.098	-217.085
-20.000	-21.200	-17.842,30	-21.140,98	0	0	-20.000
-219.098	-155.625	-249.423,11	-207.930,94	0	-63.098	-156.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.281	-443.750	-427.080,85	-428.900,21	0	-126.196	-393.085

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
-43.200	-40.000	0,00	0,00	0	-43.200	0
-1.377.708	-1.206.908	-1.026.671,04	-1.270.441,24	0	-1.294.708	-83.000
-385.544	-353.803	-266.767,10	-275.818,44	0	-294.144	-91.400
-136.199	-104.550	-77.683,18	-77.082,95	25.000	-126.199	-35.000
-351.047	-291.991	-237.455,35	-209.206,78	0	-197.047	-154.000
-359.542	-337.574	-341.168,33	-316.474,29	0	-323.542	-36.000
-194.733	-172.851	-147.312,67	-149.598,94	0	-180.133	-14.600
-70.726	-55.900	-39.179,98	-85.000,61	6.000	-40.000	-36.726
-2.200	-2.120	0,00	0,00	0	0	-2.200
-2.920.899	-2.565.697	-2.136.237,65	-2.383.623,25	31.000	-2.498.973	-452.926

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
-1.211.004	-1.155.639	-992.493,44	-846.004,79	0	-1.270.984	59.980
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
-1.211.004	-1.155.639	-992.493,44	-846.004,79	0	-1.270.984	59.980

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
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
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

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
-221.017	-157.264	-246.312,73	-181.885,19	0	0	-221.017
-120.000	-93.600	-130.943,43	-93.954,85	0	-30.000	-90.000
-362.678	-335.276	-344.413,13	-333.820,02	0	-335.178	-27.500
-21.708	-45.100	-2.644,50	-1.687,50	0	-15.100	-6.608
-159.350	-230.190	-126.000,00	-117.000,00	0	-5.000	-154.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-13.780	-21.070,00	-1.292,35	0	0	-21.000
0	0	-1.527,60	-3.500,00	0	0	0
-59.294	-60.099	-43.783,18	-48.844,17	0	0	-59.294
-965.047	-935.309	-916.694,57	-781.984,08	0	-385.278	-579.769

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
-3.511	-19.079	-13.736,83	-4.960,52	0	0	-3.511
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-21.056,46	0	0	0
0	0	4,76	1,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-244,66	-5.109,00	0	0	0
-3.511	-19.079	-13.976,73	-31.124,98	0	0	-3.511

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
315.263	315.263		0
-10.000	0		-10.000
305.263	315.263		-10.000