

ÅRSBUDGET 2025

for Villingerød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 9243

CVR-nr. 19552411

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Villingerød sogn er et landsogn, skabt i 1906, af en initiativrig landbefolkning, og med jord og kontante tilskud fra familier, hvis efterkommere stadig er en del af vores menighed.

Vi er et af provstiets mindste sogne, men kan beholde vores præst, Else Korsholm, nu snart i et kvart sekel, i dobbeltpastoratet Esbønderup-Villingerød.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi er en Grøn kirke med en grøn kirkegård og en bygningsmæssig sund kirke, opvarmet ved varmepumpe og jordvarme, men en længe forberedt ny kalkning forestår i 2025 med midler reserveret dertil, og desværre også en reparation af en fejlrepareret kirkemur.

Der forestår også visse udgifter til nyskiltning og vedligeholdelse af vores have med vilde planter, evt. også tilføjelser, så vi i endnu højere grad kan forsyne os selv med blomster på alteret. Når blomsterne er frodigst, indbyder vi også de besøgende til at plukke til gravene.

Vi skal også forholde os til ny besøgende på den nyåbnede vandresti, tæt ved kirkegården.

En mangeårig tradition for velbesøgte "spiseaftener" med sang fra højskolesangbogen ønskes fortsat. Økonomisk hviler de næsten i sig selv.

Vi er også et sommerhus-sogn, med tradition for sommerhusgæster. Mange mistede vi under coronaen, og nye er desværre kun sparsomt kommet til. Derfor planlægger vi 2-3 særlige sommerarrangementer i 2025 i juli måned med en kort aften-andagt, efterfulgt af sang og musik samt sommerforfriskninger, henvendt til alle men med særlig fokus på sommerhusområderne - gennem lokal annoncering og hjælp fra de lokale butiksdrivende. Vi har dygtige organister og kirkesangere.

Sognepræstens indbyder til samtaler om søndagens tekster. Et fornemt tilbud, som vi håber at kunne videreføre.

Vi ønsker også at fortsætte vores samarbejde med folkeuniversitetet med foredrag om den natur, vi er sat til at tage vare på. Det har givet os mange besøgende. Et nyt menighedsråd skal også have lov til at drøfte nye initiativer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.423.271	0	0	1.423.271
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.423.271	0	0	1.423.271
2 Kirkebygning og sognegård	-344.661	0	0	-344.661
Udgifter, løn	138.161	0	0	138.161
Udgifter, Øvrige	209.500	0	0	209.500
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-421.727	0	0	-421.727
Udgifter, løn	297.227	0	0	297.227
Udgifter, Øvrige	124.500	0	0	124.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-355.463	0	0	-355.463
Udgifter, løn	321.849	0	0	321.849
Udgifter, Øvrige	129.512	0	0	129.512
Indtægter	95.898	0	0	95.898
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	-300.499	0	0	-300.499
Udgifter, løn	82.574	0	0	82.574
Udgifter, Øvrige	217.925	0	0	217.925
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-921	0	0	-921
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	921	0	0	921
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	839.811	0	0	839.811
Total udgifter, øvrige	682.358	0	0	682.358
Total indtægter	1.522.169	0	0	1.522.169

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
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
1.423.271	1.395.271	1.359.465,96	1.255.772,04	1.423.271	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
1.423.271	1.395.271	1.359.465,96	1.255.772,04	1.423.271	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	-12.137,76	0	0	0
-291.661	-306.995	-183.389,13	-242.905,98	0	-138.161	-153.500
-25.000	-6.200	-26.067,83	-21.387,50	0	0	-25.000
-28.000	-54.394	-21.351,38	-37.258,46	3.000	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.661	-367.589	-230.808,34	-313.689,70	3.000	-138.161	-209.500

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
0	0	0,00	-5.074,14	0	0	0
-327.727	-318.576	-197.411,74	-287.363,70	0	-267.227	-60.500
-7.000	-10.754	-1.993,35	-2.712,00	0	0	-7.000
-5.000	-2.000	-4.846,50	-1.918,10	0	0	-5.000
-22.500	-22.500	-15.330,12	-19.694,89	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-35.000	-37.613,10	-31.359,60	0	-30.000	-14.000
-15.000	-10.000	-5.065,00	-14.067,05	0	0	-15.000
-500	-1.900	-500,00	-500,00	0	0	-500
-421.727	-400.730	-262.759,81	-362.689,48	0	-297.227	-124.500

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
-342.436	-312.009	-406.120,17	-355.310,05	85.898	-298.822	-129.512
-13.027	-11.592	-6.678,92	-8.412,24	10.000	-23.027	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.463	-323.601	-412.799,09	-363.722,29	95.898	-321.849	-129.512

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
-30.500	-26.500	-38.527,66	23.853,01	0	0	-30.500
-103.300	-122.900	-139.843,11	-121.466,63	0	-32.000	-71.300
-21.000	-15.000	-22.841,27	-23.703,55	0	-7.000	-14.000
-7.100	0	-5.000,00	0,00	0	-7.100	0
-82.000	-101.680	-77.023,11	-78.396,75	0	-7.000	-75.000
-29.474	0	-150.064,23	0,00	0	-29.474	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-17.500	-7.375,00	-13.142,40	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.125	-13.395	-9.491,39	-12.414,29	0	0	-13.125
-300.499	-296.975	-450.165,77	-225.270,61	0	-82.574	-217.925

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
-921	-6.376	-4.883,93	-975,07	0	0	-921
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.291,58	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	154,80	-551,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-921	-6.376	-4.729,13	-10.818,49	0	0	-921

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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