

# ÅRSBUDGET 2025

for Høsterkøb Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 9310

CVR-nr. 39763745

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi vil bruge ressourcer på at drive kirke og på at få flere til at komme til gudstjenesterne om søndagen.

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

Vi vil benytte det nye sognehus til at understøtte og muliggøre flere aktiviteter i sognet/kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer at bruge vores frie midler til det nye sognehus. Vi brugte 1 år på at lave brugeranalyse, udforme bygningen så den passede til behov, og prissætte byggeriet samt at finde en entreprenør til at bygge for os. Dette startede i midt 2021, herefter udarbejde vi ansøgningen for at få byggetilladelse. Herefter har byggetilladelsen, habitatsundersøgelsen og tilladelse fra naturfredningsstyrelsen til dato taget næsten 2 år. Dette havde vi ikke forudset, at det ville tage så lang tid med myndighedernes behandling. Vi har kontaktet naturfredningsstyrelsen for deres forventninger til en høring og kan forstå at denne høring er under udarbejdelse. Dette er årsagen til, at vi ikke har kunnet påbegynde byggeriet - vi er stadig optimistiske - og håber på snarlig godkendelse.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.440.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.440.340</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.440.340	0	0	3.440.340
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-736.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-736.119</b>
Udgifter, løn	389.587	0	0	389.587
Udgifter, Øvrige	372.532	0	0	372.532
Indtægter	26.000	0	0	26.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.086.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.086.806</b>
Udgifter, løn	1.710.806	0	0	1.710.806
Udgifter, Øvrige	376.000	0	0	376.000
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>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	75.500	0	0	75.500
Indtægter	71.000	0	0	71.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-612.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-612.915</b>
Udgifter, løn	162.889	0	0	162.889
Udgifter, Øvrige	450.026	0	0	450.026
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</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>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.263.282	0	0	2.263.282
Total udgifter, øvrige	1.274.058	0	0	1.274.058
Total indtægter	3.537.340	0	0	3.537.340

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 anlægssopparing			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>0</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, øvrig drift
3.440.340	3.600.000	3.096.000,00	2.928.000,00	3.440.340	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
3.440.340	3.600.000	3.096.000,00	2.928.000,00	3.440.340	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
-448.563	-501.764	-295.516,91	-328.842,09	0	-296.088	-152.475
-67.657	-115.000	-40.703,01	-48.222,05	0	0	-67.657
-177.899	-161.300	-98.330,39	-98.283,68	0	-93.499	-84.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-49.000	-10.038,92	-81.107,99	26.000	0	-68.000
-736.119	-827.064	-444.589,23	-556.455,81	26.000	-389.587	-372.532

#### 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	0,00	0	0	0
-1.065.293	-903.975	-702.008,60	-607.692,73	0	-998.293	-67.000
-614.626	-543.371	-526.816,87	-512.370,54	0	-535.626	-79.000
-98.000	-108.000	-25.977,84	-38.651,41	0	-10.000	-88.000
-77.000	-74.000	-35.190,00	-45.038,00	0	0	-77.000
-34.000	-46.000	-18.011,33	-13.545,83	0	0	-34.000
-179.887	-161.907	-137.258,23	-117.490,12	0	-166.887	-13.000
-18.000	-8.000	-7.768,87	-2.418,31	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.086.806	-1.845.253	-1.453.031,74	-1.337.206,94	0	-1.710.806	-376.000

#### 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
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
-4.500	-303.800	-223.630,92	-17.764,24	71.000	0	-75.500
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
-4.500	-303.800	-223.630,92	-17.764,24	71.000	0	-75.500

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.000	-42.000	-32.785,89	-35.547,97	0	0	-57.000
-97.500	-132.000	-73.653,49	-90.847,63	0	-34.500	-63.000
-73.409	-61.704	-58.695,95	-61.777,79	0	-45.269	-28.140
-106.500	-103.000	-56.600,59	-15.093,96	0	-16.500	-90.000
-141.500	-139.000	-135.453,96	-122.799,96	0	-16.500	-125.000
-25.060	-20.067	-22.478,11	-19.164,52	0	-25.060	0
-25.060	-20.067	-22.478,17	-19.164,58	0	-25.060	0
-20.000	-20.000	-15.800,00	0,00	0	0	-20.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-66.886	-66.045	-46.121,93	-53.310,91	0	0	-66.886
-612.915	-623.883	-464.068,09	-417.707,32	0	-162.889	-450.026

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.026,79	-14.862,95	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	-1.383,82	0	0	0
0	0	4.026,79	-16.246,77	0	0	0

**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