

ÅRSBUDGET 2025

for Helleruplund Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7110

CVR-nr. 56979913

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Budget 2025 er udarbejdet på baggrund af vurderinger af årsregnskab 2023 og den udmeldte budgetramme for Budget 2025.

Forsikringsbidraget og folkekirkens arbejdsmiljørådgivning er for 2025 oplyst til kr. 141.665

Der er taget højde for lønstigninger iht. seneste overenskomst på statens område. Budgettallene er i øvrigt justeret i overensstemmende med forventet forbrug på diverse formålskonti samt nuværende energipriser, ligesom der også i 2025 er afsat årlige midler til vedligeholdelse af de to præsteboliger på hver kr. 44.000. inkl. snerydning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.385.000	0	0	4.385.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.385.000	0	0	4.385.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.442.250	0	0	-1.442.250
Udgifter, løn	820.000	0	0	820.000
Udgifter, Øvrige	643.250	0	0	643.250
Indtægter	21.000	0	0	21.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.771.134	0	0	-1.771.134
Udgifter, løn	1.475.000	0	0	1.475.000
Udgifter, Øvrige	296.134	0	0	296.134
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-171.000	0	0	-171.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	368.000	0	0	368.000
Indtægter	197.000	0	0	197.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.000.616	0	0	-1.000.616
Udgifter, løn	621.000	0	0	621.000
Udgifter, Øvrige	379.616	0	0	379.616
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	2.916.000	0	0	2.916.000
Total udgifter, øvrige	1.687.000	0	0	1.687.000
Total indtægter	4.603.000	0	0	4.603.000

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 anlægsopsparing			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 fra
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
4.385.000	4.263.000	3.972.000,00	3.785.000,00	4.385.000	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
4.385.000	4.263.000	3.972.000,00	3.785.000,00	4.385.000	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
-62.000	-50.000	-52.018,63	-47.849,71	0	0	-62.000
-793.000	-765.000	-998.402,78	-750.423,15	8.000	-405.000	-396.000
-50.000	-50.000	-76.969,48	-45.982,69	0	0	-50.000
-537.250	-487.000	-421.855,99	-384.465,31	13.000	-415.000	-135.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.442.250	-1.352.000	-1.549.246,88	-1.228.720,86	21.000	-820.000	-643.250

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
-1.333.000	-1.285.104	-1.215.268,63	-1.173.521,95	0	-1.260.000	-73.000
-226.060	-286.000	-143.163,66	-127.293,16	0	-120.000	-106.060
0	0	0,00	-11.500,00	0	0	0
-16.150	-16.150	-1.261,50	-10.491,25	0	0	-16.150
-3.500	-3.500	-3.120,70	-412,00	0	0	-3.500
-102.500	-102.500	-82.460,13	-90.473,46	0	-65.000	-37.500
-89.924	-104.500	-69.921,14	-62.579,45	0	-30.000	-59.924
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.771.134	-1.797.754	-1.515.195,76	-1.476.271,27	0	-1.475.000	-296.134

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
-3.000	-3.000	-5.125,00	0,00	0	0	-3.000
-80.000	-65.000	-49.329,52	-101.491,72	96.000	0	-176.000
-88.000	-73.000	-55.683,96	-98.961,45	101.000	0	-189.000
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
-171.000	-141.000	-110.138,48	-200.453,17	197.000	0	-368.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-96.451	-96.263	-97.894,94	-103.601,73	0	0	-96.451
-94.500	-94.500	-89.947,21	-127.014,73	0	-26.000	-68.500
-62.000	-62.000	-37.064,05	-47.824,02	0	-18.000	-44.000
-18.000	-18.000	-18.000,00	-18.000,00	0	-18.000	0
-30.000	-30.000	-27.464,00	-26.951,00	0	-18.000	-12.000
-162.300	-156.000	-155.537,53	-151.286,32	0	-162.300	0
-378.700	-364.000	-362.920,24	-353.000,94	0	-378.700	0
-17.000	-17.000	-8.773,00	-28.835,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.665	-134.483	-100.587,20	-111.940,05	0	0	-141.665
-1.000.616	-972.246	-898.188,17	-968.453,79	0	-621.000	-379.616

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	-9,81	-3.865,67	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	-9,81	-3.865,67	0	0	0

Formål**Projektbevilling**Projektbevilling
I alt

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

Formål**Anlægsbevilling**Anlægsbevilling
I alt

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	250.000	0		250.000

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	250.000	0		250.000

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.	Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
			2027	2028	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2025

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Korsanger	100	1	502.000	31
			1	502.000	
Ikke angivet	Kirkevæрге	100	1	18.000	63
			1	18.000	
13	Organist	100	1.924	612.000	31
			1.924	612.000	
Ikke angivet	Kordegnevikar	100	1	48.000	31
			1	48.000	
Ikke angivet	Kasserer	100	1	18.000	64
			1	18.000	
Ikke angivet	Formand	100	1	26.000	61
			1	26.000	
Ikke angivet	Koncert, honorar	100	1	65.000	36
			1	65.000	
Ikke angivet	Kirketjener, A	100	1.560	405.000	21
			1.560	405.000	
Ikke angivet	Kirketjener, B	100	1.560	405.000	23
			1.560	405.000	
Ikke angivet	Babysalmesang	100	1	50.000	32
			1	50.000	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	1	18.000	62
			1	18.000	
Ikke angivet	Medhjælp - konfirmandundervisn	100	1	40.000	32
			1	40.000	
Ikke angivet	Trompetist og lign.	100	1	8.000	31
			1	8.000	
Ikke angivet	Fastelavn	100	1	5.000	31
			1	5.000	
Ikke angivet	Organistvikar	100	1	85.000	31
			1	85.000	
Ikke angivet	Minikonfirmander	100	1	30.000	32
			1	30.000	
11	Kordeg	30	577	162.300	65
		70	1.347	378.700	66
			1.924	541.000	
Ikke angivet	Eftermiddagsmøde	100	1	25.000	37
			1	25.000	
Ikke angivet	Helleruplundaften	100	1	5.000	37
			1	5.000	

Ikke angivet	Kirketjener, vikar	100	1	10.000	23
			1	10.000	
		6.984		2.916.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	405.000
23 Sognegård	415.000
I alt	820.000

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.260.000
32 Kirkelig undervisning	120.000
36 Kirkekoncerter	65.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	30.000
I alt	1.475.000

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	26.000
62 Personale	18.000
63 Bygninger	18.000
64 Økonomi	18.000
65 Personregistrering - civil	162.300
66 Personregistrering - kirkelig	378.700
I alt	621.000
Total	2.916.000

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

