

# ÅRSBUDGET 2025

for Maglegårds Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7118

CVR-nr. 12174012

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

Kirkens mission er at forkynde nutidigt og vedkommende om Jesus Kristus og være et nærværende og åbent samlingssted. Desuden tilstræbes, at alle sognets beboere kender Messiaskirken og dens aktiviteter.

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

- Alle skal føle sig godt modtaget
- Reflektere over gudstjenesten og de kirkelige handlingers indhold og form og være åbne for fornyelse
- Skabe og styrke omsorgsfulde og åbne fællesskaber
- Gennem dialog tiltrække flere fra de yngre generationer
- Sikre direkte kommunikation og information til sognets beboere
- Musikken skal være varieret og være både klassisk og rytmisk
- Tiltrække flere, som ønsker at deltage i kirkens aktiviteter
- Sikre et velfungerende arbejdsmiljø for medarbejdere, præster og frivillige samt sikre et tillidsfuldt samarbejde mellem disse og menighedsrådet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

## Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.574.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.574.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.574.000	0	0	4.574.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.547.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.547.681</b>
Udgifter, løn	615.508	0	0	615.508
Udgifter, Øvrige	932.173	0	0	932.173
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.334.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.334.069</b>
Udgifter, løn	1.953.769	0	0	1.953.769
Udgifter, Øvrige	445.300	0	0	445.300
Indtægter	65.000	0	0	65.000
<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>2.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.976</b>
Udgifter, løn	7.024	0	0	7.024
Udgifter, Øvrige	166.000	0	0	166.000
Indtægter	176.000	0	0	176.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-695.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-695.226</b>
Udgifter, løn	272.903	0	0	272.903
Udgifter, Øvrige	422.323	0	0	422.323
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	2.849.204	0	0	2.849.204
Total udgifter, øvrige	1.965.796	0	0	1.965.796
Total indtægter	4.815.000	0	0	4.815.000

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
- Opspart til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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
4.574.000	3.683.000	4.032.999,96	3.756.000,00	4.574.000	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
4.574.000	3.683.000	4.032.999,96	3.756.000,00	4.574.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-867.242	-805.900	-501.903,09	-664.723,64	0	-304.242	-563.000
-100.000	-100.000	-19.099,00	-55.693,47	0	0	-100.000
-580.439	-553.473	-576.947,74	-575.729,61	0	-311.266	-269.173
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.547.681	-1.459.373	-1.097.949,83	-1.296.146,72	0	-615.508	-932.173

##### 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	-3.380,00	0	0	0
-1.148.422	-1.081.820	-1.053.282,82	-1.070.224,88	0	-1.019.422	-129.000
-289.713	-261.670	-236.494,29	-176.183,94	0	-187.413	-102.300
-273.728	-239.219	-189.137,51	-294.457,04	15.000	-180.728	-108.000
-232.715	-221.726	-212.416,48	-213.275,56	0	-137.715	-95.000
-137.995	-125.840	-123.540,75	-121.211,76	0	-137.995	0
-251.496	-242.380	-174.725,74	-195.416,58	50.000	-290.496	-11.000
0	0	-4.000,00	-5.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.334.069	-2.172.655	-1.993.597,59	-2.079.149,76	65.000	-1.953.769	-445.300

##### 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
-75.024	-74.400	-61.365,97	-43.802,23	98.000	-7.024	-166.000
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
78.000	78.000	73.879,50	82.428,00	78.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.976	3.600	12.513,53	38.625,77	176.000	-7.024	-166.000

#### 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/provstiudvalgvalg
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
-167.456	-152.500	-133.193,22	-149.293,95	0	0	-167.456
-132.912	-126.825	-123.848,08	-123.510,09	0	-89.412	-43.500
-57.000	-57.000	-76.706,85	-65.902,01	0	-20.000	-37.000
-20.000	-20.000	-19.999,92	-19.999,92	0	-20.000	0
-62.424	-58.745	-68.808,40	-67.893,56	0	-62.424	0
-48.640	-44.745	-48.808,36	-51.658,58	0	-48.640	0
-32.427	-29.830	-24.404,25	-27.711,96	0	-32.427	0
-32.000	-32.000	-9.116,87	-25.556,94	0	0	-32.000
0	0	0,00	-4.834,00	0	0	0
-142.367	-142.367	-105.539,62	-110.385,93	0	0	-142.367
-695.226	-664.012	-610.425,57	-646.746,94	0	-272.903	-422.323

#### 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	30,08	-19.855,26	0	0	0
0	0	5.426,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	879,47	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	5.456,37	-18.975,79	0	0	0

**Formål****Projektbevilling**Projektbevilling  
I alt

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

**Formål****Anlægsbevilling**Anlægsbevilling  
I alt

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

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
273.683	273.683	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

## Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

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

Artskonto		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*	Saldo ultimo 2025
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

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

Artskonto		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*	Saldo ultimo 2025
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		80	1.539	33.152	31
		10	192	4.144	32
		10	192	4.144	33
			<b>1.924</b>	<b>41.440</b>	
Ikke angivet		100	1.924	209.583	31
			<b>1.924</b>	<b>209.583</b>	
Ikke angivet		100	100	19.995	34
			<b>100</b>	<b>19.995</b>	
Ikke angivet		10	0	1.554	31
		10	0	1.554	34
		5	0	777	64
		45	0	6.993	65
		30	0	4.662	66
			<b>0</b>	<b>15.540</b>	
Ikke angivet	Kirketjener	38	593	133.458	21
		40	624	140.482	23
		10	156	35.120	31
		10	156	35.120	33
		2	31	7.024	51
			<b>1.560</b>	<b>351.204</b>	
Ikke angivet		100	100	5.180	32
			<b>100</b>	<b>5.180</b>	
Ikke angivet	Musiker	100	100	51.800	32
			<b>100</b>	<b>51.800</b>	
Ikke angivet		100	1.924	5.180	32
			<b>1.924</b>	<b>5.180</b>	
Ikke angivet		30	577	156.332	21
		30	577	156.332	23
		10	192	52.111	31
		10	192	52.111	32
		15	289	78.166	33
		5	96	26.055	34
			<b>1.924</b>	<b>521.107</b>	
Ikke angivet		10	104	27.765	31
		25	260	69.412	34
		25	260	69.412	61
		15	156	41.647	64
		15	156	41.647	65
		10	104	27.765	66
			<b>1.040</b>	<b>277.648</b>	

Ikke angivet		100	208	282.828	31
			<b>208</b>	<b>282.828</b>	
Ikke angivet	Kasserer	100	0	20.000	64
			<b>0</b>	<b>20.000</b>	
Ikke angivet	Formand	100	0	20.000	61
			<b>0</b>	<b>20.000</b>	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	0	20.000	62
			<b>0</b>	<b>20.000</b>	
Ikke angivet	Kirkevæрге	100	0	20.000	63
			<b>0</b>	<b>20.000</b>	
Ikke angivet		100	0	187.000	36
			<b>0</b>	<b>187.000</b>	
Ikke angivet		100	0	46.100	31
			<b>0</b>	<b>46.100</b>	
Ikke angivet		100	0	15.000	33
			<b>0</b>	<b>15.000</b>	
Ikke angivet		45	866	310.489	31
		10	192	68.998	32
		7	135	48.298	33
		3	58	20.699	34
		20	385	137.995	35
		15	289	103.496	36
			<b>1.924</b>	<b>689.975</b>	
Ikke angivet	Kirketjener	50	78	14.452	21
		50	78	14.452	23
			<b>156</b>	<b>28.904</b>	
Ikke angivet		100	100	20.720	31
			<b>100</b>	<b>20.720</b>	
			<b>12.984</b>	<b>2.849.204</b>	

## Specifikation af lønfordeling pr. formål

**2 Kirkebygning og sognegård**

21 Kirkebygning	304.242
23 Sognegård	311.266
<b>I alt</b>	<b>615.508</b>

**3 Kirkelige aktiviteter**

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.019.422
32 Kirkelig undervisning	187.413
33 Diakonal virksomhed	180.728
34 Kommunikation	137.715
35 Kirkekor	137.995
36 Kirkekoncerter	290.496
<b>I alt</b>	<b>1.953.769</b>

**5 Præstebolig mv.**

51 Præstebolig 1	7.024
<b>I alt</b>	<b>7.024</b>

**6 Administration og fællesudgifter**

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	89.412
62 Personale	20.000
63 Bygninger	20.000
64 Økonomi	62.424
65 Personregistrering - civil	48.640
66 Personregistrering - kirkelig	32.427
<b>I alt</b>	<b>272.903</b>
<b>Total</b>	<b>2.849.204</b>

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

