

ÅRSBUDGET 2024

for Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7436

CVR-nr. 59413228

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgetønske for 2024 afspejler menighedsrådets ønske om fortsat at prioritere arbejdet for børn og unge.
Endvidere afspejler budgettet et ønske om en bred vifte af tilbud til hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2024 er der afsat midler til en særlig indsats til kirkerytmik for børn, der har afsluttet babysalmesang.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen supplerende forklaringer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.902.830	20.000	0	4.922.830
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.902.830	20.000	0	4.922.830
2 Kirkebygning og sognegård	-631.348	-20.000	0	-651.348
Udgifter, løn	363.351	0		363.351
Udgifter, Øvrige	318.000	20.000	0	338.000
Indtægter	50.003	0	0	50.003
3 Kirkelige aktiviteter	-3.816.457	0	0	-3.816.457
Udgifter, løn	3.560.607	0		3.560.607
Udgifter, Øvrige	319.850	0	0	319.850
Indtægter	64.000	0	0	64.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-41.060	0	0	-41.060
Udgifter, løn	42.710	0		42.710
Udgifter, Øvrige	204.000	0	0	204.000
Indtægter	205.650	0	0	205.650
6 Administration og fællesudgifter	-421.700	0	0	-421.700
Udgifter, løn	60.000	0		60.000
Udgifter, Øvrige	361.700	0	0	361.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.735	0	0	7.735
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.735	0	0	7.735
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.026.668	0		4.026.668
Total udgifter, øvrige	1.203.550	20.000	0	1.223.550
Total indtægter	5.230.218	20.000	0	5.250.218

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 anlægssopsparing			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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.902.830	5.211.558	5.134.540,50	4.893.164,88	4.902.830	0	0
0	0	160.292,56	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
4.902.830	5.211.558	5.294.833,06	4.893.164,88	4.902.830	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.118	-109.140	-114.308,46	-97.585,03	0	-32.618	-88.500
-10.000	-20.000	-2.846,95	-20.575,83	0	0	-10.000
-486.330	-446.165	-487.997,78	-485.672,94	50.003	-316.833	-219.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.900	-13.620	-8.405,40	-8.255,02	0	-13.900	0
-631.348	-588.925	-613.558,59	-612.088,82	50.003	-363.351	-318.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.111.912	-2.001.415	-1.850.044,09	-1.813.872,99	0	-2.003.262	-108.650
-176.435	-166.329	-165.646,12	-161.753,63	0	-122.935	-53.500
-284.672	-272.650	-266.015,69	-240.390,41	16.000	-247.672	-53.000
-310.400	-294.453	-288.678,69	-282.983,75	0	-239.900	-70.500
-219.349	-743.530	-711.495,85	-699.379,00	0	-219.349	0
-593.216	-583.058	-587.652,07	-581.452,98	37.000	-610.716	-19.500
-118.273	-121.270	-102.979,97	-81.052,27	11.000	-116.773	-12.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.816.457	-4.184.905	-3.974.712,48	-3.863.085,03	64.000	-3.560.607	-319.850

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-42.710	-40.082	-39.592,47	-36.843,26	0	-42.710	0
-25.000	-30.000	-194.990,80	-30.293,15	87.000	0	-112.000
26.650	-3.350	-25.008,03	31.116,82	118.650	0	-92.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.060	-73.432	-259.591,30	-36.019,59	205.650	-42.710	-204.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-118.500	-95.000	-127.289,23	-121.996,75	0	0	-118.500
-59.500	-60.500	-67.187,69	-71.391,54	0	-27.000	-32.500
-92.000	-76.000	-119.381,84	-92.575,60	0	-20.000	-72.000
-10.000	-6.500	-8.978,78	-8.278,35	0	0	-10.000
-13.000	-13.000	-13.000,08	-12.116,88	0	-13.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-3.792,00	-290,00	0	0	0
-7.000	0	-6.358,00	0,00	0	0	-7.000
-121.700	-83.528	-87.142,78	-86.479,40	0	0	-121.700
-421.700	-349.528	-433.130,40	-393.128,52	0	-60.000	-361.700

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-189,83	0	0	0
0	-14.770	-9.389,37	-13.799,83	0	0	0
7.735	0	0,00	0,00	7.735	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	-235.712,61	0	0	0
7.735	-14.770	-9.389,37	-249.702,27	7.735	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20.000	20.000	0	0
-20.000	0	0	-20.000
0	20.000	0	-20.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift