

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7159

CVR-nr. 50307514

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedr. Psykiatri :

Ansøgning om driftsmidler i budget 2024 til præsternes særfunktioner i psykiatrien. Sankt Jørgensbjerg Menighedsråd vil hermed gerne ansøge om midler til præsternes arbejde på Boserupvej 7 (det tidligere Lindegården), Psykiatrisk Center Sankt Hans og Psykiatrien Øst.

På Boserupvej 7 er vi genstartet efter corona med ugentlige cafemøder. Vi søger særskilt om midler til udvikling af samarbejdet, så der er økonomi til nye initiativer f.eks. musik, kunst og andet.

På Psykiatrisk Center Sankt Hans søger vi om midler til vores forskellige arrangementer og gudstjenester for patienter og pårørende. Herunder særligt den årlige julekoncert med Københavns politiorkester.

I Psykiatrien Øst søger vi særligt om midler til foredragshonorar til fortsættelse af samarbejdet om to årlige foredrag for personale og pårørende samt musikarrangementer på afdelingerne.

Desuden har vi udgifter til bibler, kors og andet til patienterne, samt udgifter til oblater, vin i forbindelse med gudstjenester og hjemmealtergang, samt sodavand, kage o.a. traktement i forbindelse med vores arrangementer, samt udgifter til kurser, litteratur og kontingenter, i alt. kr. 35000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.498.048	0	0	7.498.048
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.498.048	0	0	7.498.048
2 Kirkebygning og sognegård	-1.763.010	0	0	-1.763.010
Udgifter, løn	848.010	0	0	848.010
Udgifter, Øvrige	957.000	0	0	957.000
Indtægter	42.000	0	0	42.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.232.190	0	0	-3.232.190
Udgifter, løn	2.805.990	0	0	2.805.990
Udgifter, Øvrige	494.800	0	0	494.800
Indtægter	68.600	0	0	68.600
4 Kirkegård	-1.052.660	0	0	-1.052.660
Udgifter, løn	2.325.160	0	0	2.325.160
Udgifter, Øvrige	640.000	0	0	640.000
Indtægter	1.912.500	0	0	1.912.500
5 Præstebolig mv.	-205.500	0	0	-205.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	492.000	0	0	492.000
Indtægter	286.500	0	0	286.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.244.688	0	0	-1.244.688
Udgifter, løn	567.440	0	0	567.440
Udgifter, Øvrige	677.248	0	0	677.248
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	6.546.600	0	0	6.546.600
Total udgifter, øvrige	3.261.048	0	0	3.261.048
Total indtægter	9.807.648	0	0	9.807.648

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 anlægssparing			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, øvrige drift
7.498.048	7.104.229	6.669.981,25	6.309.360,00	7.498.048	0	0
0	0	0,00	569.010,00	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
7.498.048	7.104.229	6.669.981,25	6.878.370,00	7.498.048	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.980	-655.395	-666.612,46	-766.154,10	0	-399.980	-359.000
-40.000	-40.000	-276.416,63	-36.905,01	0	0	-40.000
-964.030	-942.810	-920.835,27	-815.932,32	42.000	-448.030	-558.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.763.010	-1.638.205	-1.863.864,36	-1.618.991,43	42.000	-848.010	-957.000

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, øvrige drift
-493.200	-425.000	-377.596,04	-400.832,69	0	-463.200	-30.000
-1.046.422	-1.040.067	-1.252.914,91	-1.267.819,75	12.000	-916.422	-142.000
-74.500	-82.800	-33.525,55	-53.797,75	0	-15.000	-59.500
-449.700	-351.700	-130.910,36	-64.501,40	56.600	-315.000	-191.300
-125.880	-93.500	-71.718,29	-60.772,09	0	-61.880	-64.000
-682.798	-682.148	-591.851,17	-417.455,90	0	-682.798	0
-356.690	-355.940	-206.263,26	-275.130,76	0	-351.690	-5.000
0	0	0,00	-10.000,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-3.232.190	-3.034.155	-2.666.979,58	-2.552.510,34	68.600	-2.805.990	-494.800

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, øvrige drift
-1.067.780	-1.078.675	-791.931,49	-816.924,97	1.792.500	-2.220.280	-640.000
15.120	23.835	-190,18	15.360,96	120.000	-104.880	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.052.660	-1.054.840	-792.121,67	-801.564,01	1.912.500	-2.325.160	-640.000

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 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
-77.500	-70.000	-132.344,20	-44.437,34	94.000	0	-171.500
-60.000	-44.000	-36.405,87	33.151,88	93.500	0	-153.500
-68.000	-56.000	-69.732,62	-4.390,86	99.000	0	-167.000
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
-205.500	-170.000	-238.482,69	-15.676,32	286.500	0	-492.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-241.663	-223.069	-211.884,30	-259.987,11	0	0	-241.663
-169.700	-218.320	-226.705,24	-181.215,89	0	-93.080	-76.620
-270.200	-253.820	-296.056,50	-182.874,01	0	-87.080	-183.120
-13.620	-13.620	-24.720,56	0,00	0	-12.000	-1.620
-189.640	-185.500	-171.835,71	-189.953,14	0	-189.640	0
-185.640	-181.500	-123.196,56	-120.548,40	0	-185.640	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.225	0	0,00	0,00	0	0	-6.225
-168.000	-131.200	-155.054,52	-117.193,72	0	0	-168.000
-1.244.688	-1.207.029	-1.209.453,39	-1.051.772,27	0	-567.440	-677.248

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 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	-11.276,56	-11.978,98	0	0	0
0	0	8.949,61	8.315,18	0	0	0
0	0	469,58	469,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.424,82	8.832,21	0	0	0
0	0	0,00	-4.431,65	0	0	0
0	0	1.567,45	1.206,34	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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