

# ÅRSBUDGET 2024

for Fløng Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7162

CVR-nr. 12795017

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Fløng Kirke arbejder på at reducere det generelle driftsforbrug i året 2024 og fremover, således at vi kan få nedbragt vores negative frie midler. Fløng Kirke forventer at driftsudgifterne vil falde for Sognets hus, når fjernvarmen bliver tilsluttet, det sker formentligt inden for de kommende måneder. Vi forventer endvidere at kunne reducere udgifterne til driften af præstebolig yderligere som resultat af købet af ejendommen Fløng Byvej 12.

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

Fløng kirke har modtaget en projektbevilling på kr. 100.000 kr. til projekt Cafe paraplyens social drive out, hvor vores sognemedhjælper deltager. Det er en aktivitet under KFUM's sociale arbejde. Derudover har vi modtaget en projektbevilling på 125.000 kr. til en selvfinansieret 25% præstestilling.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.800.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>4.025.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.800.000	225.000	0	4.025.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-655.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-655.500</b>
Udgifter, løn	213.500	0		213.500
Udgifter, Øvrige	442.000	0	0	442.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.631.200</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.856.200</b>
Udgifter, løn	1.203.500	0		1.203.500
Udgifter, Øvrige	473.500	225.000	0	698.500
Indtægter	45.800	0	0	45.800
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-553.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-553.750</b>
Udgifter, løn	568.250	0		568.250
Udgifter, Øvrige	290.000	0	0	290.000
Indtægter	304.500	0	0	304.500
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-74.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.750</b>
Udgifter, løn	19.750	0		19.750
Udgifter, Øvrige	55.000	0	0	55.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-637.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-637.000</b>
Udgifter, løn	415.000	0		415.000
Udgifter, Øvrige	339.500	0	0	339.500
Indtægter	117.500	0	0	117.500
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>247.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.800</b>
Total udgifter, løn	2.420.000	0		2.420.000
Total udgifter, øvrige	1.600.000	225.000	0	1.825.000
Total indtægter	4.267.800	225.000	0	4.492.800

Forbrug af frie midler	-247.800	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>-247.800</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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.800.000	3.805.000	3.600.000,00	3.600.000,00	3.800.000	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
3.800.000	3.805.000	3.600.000,00	3.600.000,00	3.800.000	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 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
-204.000	-296.000	-237.571,80	-377.259,86	0	-61.000	-143.000
-41.000	-31.000	-44.857,69	-48.944,64	0	0	-41.000
-410.500	-414.500	-298.984,74	-587.721,58	0	-152.500	-258.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-11.563,40	-3.850,76	0	0	0
-655.500	-749.500	-592.977,63	-1.017.776,84	0	-213.500	-442.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.100	-825.000	-861.570,05	-656.347,09	12.000	-632.100	-157.000
-209.500	-250.500	-190.699,19	-185.295,15	0	-123.000	-86.500
-89.700	-107.700	-101.596,58	-97.542,20	800	-61.500	-29.000
-246.800	-285.000	-306.770,35	-291.865,98	0	-155.800	-91.000
0	0	-104.644,60	-102.285,61	0	0	0
-122.000	-144.000	-56.219,87	-54.324,97	0	-119.000	-3.000
-184.600	-174.500	-100.799,45	-83.724,10	33.000	-112.100	-105.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.631.200	-1.788.200	-1.723.800,09	-1.471.385,10	45.800	-1.203.500	-473.500

#### 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
-523.250	-427.500	-628.747,77	-551.780,10	304.500	-537.750	-290.000
-30.500	-30.500	-21.689,47	-34.883,69	0	-30.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.750	-458.000	-650.437,24	-586.663,79	304.500	-568.250	-290.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.900	-104.000	-95.214,81	-90.289,48	0	-7.900	-20.000
-46.850	0	0,00	0,00	0	-11.850	-35.000
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
-74.750	-104.000	-95.214,81	-90.289,48	0	-19.750	-55.000

#### 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, øvrige drift
-92.500	-102.500	-102.484,65	-112.483,29	0	0	-92.500
-267.500	-233.500	-243.499,03	-221.374,73	0	-122.500	-145.000
86.500	58.000	205,28	-11.299,33	117.500	-1.500	-29.500
-19.000	-19.000	-3.524,07	-1.250,47	0	-15.000	-4.000
-186.500	-198.500	-215.879,51	-277.431,26	0	-183.000	-3.500
-46.500	-52.500	-49.818,91	-49.027,24	0	-46.500	0
-46.500	-52.500	-49.818,91	-49.027,24	0	-46.500	0
-18.000	-30.000	-19.122,70	-4.393,75	0	0	-18.000
0	-47.000	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	0	-50.131,21	-49.152,28	0	0	-47.000
-637.000	-677.500	-734.073,71	-775.439,59	117.500	-415.000	-339.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.055,48	-5.486,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	40,10	20,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.323,52	-12.269,46	0	0	0
0	0	0,00	-177.368,45	0	0	0
0	0	-11.338,90	-195.103,89	0	0	0

**Formål**

## Projektbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed

I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
225.000	225.000	0	0
-62.500	0	0	-62.500
-62.500	0	0	-62.500
-100.000	0	0	-100.000
0	225.000	0	-225.000

**Formål**

## Anlægsbevilling

I alt

**Anlægsbevilling**

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