

# ÅRSBUDGET 2024

for Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7185

CVR-nr. 20247517

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Side 1 – Målsætninger

Budgettet for 2024 er fastlagt ud fra en målsætning om,

- at der gennemme en allokering af sognenes driftsmidler sker en understøttelse af kirken deltagelse i det kirkelige og kulturelle liv med aktiviteter inden for alle områder.
- at vores konfirmandhus forsat vil være den primære ramme for voksen- og børnekor , konfirmandundervisning, begravelseskaffe, diakonaleopgaver, foredragsvirksomhed, sangaftener, seniorklub og sociale aktiviteter i form af tirsdagsspisning for ældre og unge familier i stigende antal.
- at de tre kor vi havde tidligere, der blev genetableret i 2023, videreudvikles i 2024.
- at de budgetterede omkostninger til aktiviteter er fastlagt i samarbejde med vores aktivitetsudvalg, organister, og præsterne. Dette med henblik på at optimere samarbejdet mellem menighedsrådsmedlemmer og medarbejdergrupperne.
- at vi i vores ressourceforbrug vil tilstræbe, at så stor en del vil komme menigheden til gavn ved besparelser på omkostninger der ikke direkte er relateret til menigheden, energi administration m.m.
- at personalet understøtter serviceringen af menigheden.

### Side 1 – Særlige indsatsområder

- understøtte udviklingen af de 2 børnekor, der blev opstartet i 2023.
- videreudvikle vores voksenkor.
- forsætte vores arrangementer for menigheden
- videreudvikle aktiviteter for børn fra 0 til 3 klasse.
- prøve at fast holde forældrene til børnene i deres kontakt til de kirkelige aktiviteter m.m.

Til det formål har vi i 2023 tilknyttet en kulturmedarbejder til Konfirmandhuset.

#### Specielle anlægsformål:

##### Formål 85 præstebolig - 2025

Ledøjetofte 10, Ledøje

Tilslutning til fjernvarme kr. 150.000

##### I alt formål 80 præstebolig – 2025

kr. 150.000

##### Formål 85 kirker - 2026

Smørumkirke

Tilslutning til fjernvarme kr. 200.000

Ledøje Kirke

Tilslutning til Fjernvarme kr. 250.000

I alt formål 80 kirker – 2026

**kr. 450.000**

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.101.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.101.174</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.101.174	0	0	8.101.174
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.138.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.377</b>
Udgifter, løn	386.288	0	0	386.288
Udgifter, Øvrige	752.089	0	0	752.089
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.479.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.479.375</b>
Udgifter, løn	2.742.675	0	0	2.742.675
Udgifter, Øvrige	761.700	0	0	761.700
Indtægter	25.000	0	0	25.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.977.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.977.293</b>
Udgifter, løn	1.541.289	0	0	1.541.289
Udgifter, Øvrige	740.000	0	0	740.000
Indtægter	303.996	0	0	303.996
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	92.000	0	0	92.000
Indtægter	179.000	0	0	179.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.593.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.593.130</b>
Udgifter, løn	795.846	0	0	795.846
Udgifter, Øvrige	797.284	0	0	797.284
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1	0	0	1
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	5.466.098	0	0	5.466.098
Total udgifter, øvrige	3.143.073	0	0	3.143.073
Total indtægter	8.609.171	0	0	8.609.171

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 anlægssopparing			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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.101.174	8.012.844	7.438.230,96	7.495.832,00	8.101.174	0	0
0	0	280.480,00	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
8.101.174	8.012.844	7.718.710,96	7.495.832,00	8.101.174	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
-201.000	-590.199	-170.705,07	-343.069,43	0	0	-201.000
-121.000	-201.000	-95.570,15	-121.916,51	0	0	-121.000
-816.377	-854.002	-983.073,07	-927.419,26	0	-386.288	-430.089
0	0	0,00	-31.245,00	0	0	0
0	0	-34.827,45	-20.811,58	0	0	0
-1.138.377	-1.645.201	-1.284.175,74	-1.444.461,78	0	-386.288	-752.089

#### 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	-412.047,47	0,00	0	0	0
-2.019.004	-1.971.597	-1.611.713,55	-1.920.241,45	25.000	-1.850.004	-194.000
-345.655	-315.630	-145.919,15	-73.232,34	0	-219.655	-126.000
-240.740	-213.883	-82.444,12	-32.476,83	0	-101.740	-139.000
-262.142	-90.000	-90.155,27	-68.609,69	0	-107.142	-155.000
-326.755	-191.969	-266.665,76	-286.459,78	0	-267.055	-59.700
-201.079	-230.578	-162.357,97	-132.299,66	0	-142.079	-59.000
-84.000	-68.656	-44.096,66	-37.508,58	0	-55.000	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.479.375	-3.082.313	-2.815.399,95	-2.550.828,33	25.000	-2.742.675	-761.700

#### 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
-1.977.293	-1.595.784	-1.352.466,78	-1.266.103,21	303.996	-1.541.289	-740.000
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
-1.977.293	-1.595.784	-1.352.466,78	-1.266.103,21	303.996	-1.541.289	-740.000

## 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
9.000	12.000	23.065,00	29.689,49	55.000	0	-46.000
23.000	31.000	8.382,01	36.627,55	69.000	0	-46.000
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
55.000	55.000	54.492,75	54.492,75	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.000	98.000	85.939,76	120.809,79	179.000	0	-92.000

#### 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
-775.889	-889.769	-764.821,25	-280.664,29	0	-579.889	-196.000
-80.811	-85.500	-91.964,97	-81.309,32	0	-24.811	-56.000
-83.748	-80.500	-290.679,54	-224.130,23	0	-19.748	-64.000
-13.671	0	-52.867,87	-49.269,54	0	-13.671	0
-299.740	-332.555	-358.152,51	-466.736,26	0	-14.740	-285.000
-69.451	-93.660	-15.974,08	-1.290,49	0	-69.451	0
-73.536	-99.169	-27.834,48	-204.525,63	0	-73.536	0
-35.000	-65.000	-35.172,00	-52.522,71	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.284	-114.154	-132.916,99	-124.334,04	0	0	-161.284
-1.593.130	-1.760.307	-1.770.383,69	-1.484.782,51	0	-795.846	-797.284

#### 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	-27.239	-589,45	-52.599,21	0	0	0
1	0	-36.915,97	0,00	1	0	0
0	0	1.303,92	1.303,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-72.163,46	0	0	0
0	0	0,00	-302.250,46	0	0	0
1	-27.239	-36.201,50	-425.709,21	1	0	0

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

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

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

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