

ÅRSBUDGET 2024

for Snoldelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7198

CVR-nr. 43995413

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Snoldelev Menighedsråd ønsker at fortsætte de nuværende aktiviteter.
Mulighederne for arrangementer målrettet børnefamilier undersøges.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.834.489	0	0	1.834.489
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.834.489	0	0	1.834.489
2 Kirkebygning og sognegård	-202.931	0	0	-202.931
Udgifter, løn	24.432	0	0	24.432
Udgifter, Øvrige	178.499	0	0	178.499
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-858.161	0	0	-858.161
Udgifter, løn	627.546	0	0	627.546
Udgifter, Øvrige	230.615	0	0	230.615
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-380.850	0	0	-380.850
Udgifter, løn	288.553	0	0	288.553
Udgifter, Øvrige	141.447	0	0	141.447
Indtægter	49.150	0	0	49.150
5 Præstebolig mv.	14.000	0	0	14.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	56.000	0	0	56.000
Indtægter	70.000	0	0	70.000
6 Administration og fællesudgifter	-406.547	0	0	-406.547
Udgifter, løn	267.620	0	0	267.620
Udgifter, Øvrige	138.927	0	0	138.927
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	1.208.151	0	0	1.208.151
Total udgifter, øvrige	745.488	0	0	745.488
Total indtægter	1.953.639	0	0	1.953.639

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
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
1.834.489	1.776.491	1.694.232,00	1.649.379,96	1.834.489	0	0
0	0	136.865,00	40.576,56	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
1.834.489	1.776.491	1.831.097,00	1.689.956,52	1.834.489	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	-171.565	-12.040,11	-13.332,67	0	0	0
-164.431	-158.760	-158.579,50	-637.848,09	0	-24.432	-139.999
-30.000	-15.000	-16.353,19	0,00	0	0	-30.000
-8.500	-29.000	-214.800,79	-123.841,73	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.931	-374.325	-401.773,59	-775.022,49	0	-24.432	-178.499

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	-2.814,70	-2.000,00	0	0	0
-516.561	-512.522	-523.040,39	-459.586,97	0	-469.446	-47.115
-23.500	-29.416	-21.548,55	-13.910,50	0	0	-23.500
-102.000	-81.306	-86.616,82	-72.316,43	0	0	-102.000
-136.000	-126.000	-109.263,22	-39.826,68	0	-85.000	-51.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-52.750	-51.836	-9.051,00	-16.008,02	0	-48.450	-4.300
-26.150	-25.726	-979,02	-16.385,00	0	-24.650	-1.500
-1.200	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-858.161	-829.306	-754.813,70	-621.533,60	0	-627.546	-230.615

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
-380.850	-258.779	-424.115,84	-322.113,59	49.150	-288.553	-141.447
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
-380.850	-258.779	-424.115,84	-322.113,59	49.150	-288.553	-141.447

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
-56.000	0	-34.646,17	-47.513,09	0	0	-56.000
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
70.000	0	63.354,08	51.156,26	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.000	0	28.707,91	3.643,17	70.000	0	-56.000

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
-30.000	-31.122	-64.302,06	-29.091,75	0	0	-30.000
-106.000	-68.587	-86.364,90	-55.969,90	0	-33.587	-72.413
208.500	205.361	-9.772,16	-64.985,84	0	208.500	0
-4.409	-4.409	-29.506,20	-31.282,86	0	-4.409	0
-240.180	-170.180	-55.454,81	-90.316,49	0	-220.180	-20.000
-113.472	-113.472	-86.780,79	-74.513,10	0	-113.472	0
-104.472	-104.472	-86.780,79	-74.513,10	0	-104.472	0
-1.000	-11.200	-2.037,51	-6.846,20	0	0	-1.000
0	0	-2.310,00	0,00	0	0	0
-15.514	-16.000	-15.441,49	-15.514,44	0	0	-15.514
-406.547	-314.081	-438.750,71	-443.033,68	0	-267.620	-138.927

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	2.458,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8,33	0	0	0
0	0	-536,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	136,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-746,18	-1.717,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.282,75	868,33	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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