

# ÅRSBUDGET 2024

for Gadstrup Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7210

CVR-nr. 10022819

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Gadstrup Sogn vil fortsat sætte fokus på de kirkelige aktiviteter af forskelligartet karakterer.  
Aktiviteterne målrettes til de enkelte aldersgrupper i Sognet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.475.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.475.884</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.475.884	0	0	2.475.884
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-296.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.464</b>
Udgifter, løn	92.046	0	0	92.046
Udgifter, Øvrige	204.418	0	0	204.418
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.135.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.143</b>
Udgifter, løn	876.243	0	0	876.243
Udgifter, Øvrige	258.900	0	0	258.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-490.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.445</b>
Udgifter, løn	362.810	0	0	362.810
Udgifter, Øvrige	303.000	0	0	303.000
Indtægter	175.365	0	0	175.365
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-103.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.844</b>
Udgifter, løn	16.744	0	0	16.744
Udgifter, Øvrige	191.100	0	0	191.100
Indtægter	104.000	0	0	104.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-449.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449.988</b>
Udgifter, løn	202.000	0	0	202.000
Udgifter, Øvrige	247.988	0	0	247.988
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.549.843	0	0	1.549.843
Total udgifter, øvrige	1.205.406	0	0	1.205.406
Total indtægter	2.755.249	0	0	2.755.249

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, øvrig drift
2.475.884	2.365.094	2.318.172,00	2.263.308,00	2.475.884	0	0
0	0	0,00	53.621,98	0	0	0
0	50.000	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
2.475.884	2.415.094	2.318.172,00	2.316.929,98	2.475.884	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
-109.006	0	-15.528,13	0,00	0	0	-109.006
-56.674	-167.301	-103.276,83	-136.546,93	0	-37.674	-19.000
-10.000	-60.000	-9.340,00	-9.973,13	0	0	-10.000
-112.784	-110.284	-100.983,28	-80.136,84	0	-54.372	-58.412
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-16.965,79	-12.797,72	0	0	-8.000
-296.464	-345.585	-246.094,03	-239.454,62	0	-92.046	-204.418

##### 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
-60.000	0	-35.946,00	0,00	0	0	-60.000
-806.143	-825.643	-736.546,81	-576.578,86	0	-769.143	-37.000
-51.000	-51.000	-14.238,26	-14.554,52	0	0	-51.000
-42.000	-42.000	-7.703,02	-12.522,25	0	0	-42.000
-94.000	-94.000	-47.282,15	-26.699,70	0	-52.000	-42.000
-10.000	0	-624,22	0,00	0	0	-10.000
-25.000	-16.100	-8.328,55	0,00	0	-15.100	-9.900
-45.500	-45.500	-12.500,00	-22.329,36	0	-40.000	-5.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.135.143	-1.075.743	-864.669,01	-654.184,69	0	-876.243	-258.900

##### 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
-493.445	-502.445	-270.362,37	-366.555,46	169.365	-362.810	-300.000
3.000	3.000	10.314,68	7.838,18	6.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.445	-499.445	-260.047,69	-358.717,28	175.365	-362.810	-303.000

## 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	-18.516,14	0,00	0	0	0
-103.844	-100.813	-539.816,02	-68.225,06	104.000	-16.744	-191.100
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
-103.844	-100.813	-558.332,16	-68.225,06	104.000	-16.744	-191.100

#### 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
-70.365	-60.000	-361.665,16	-112.400,50	0	0	-70.365
-116.500	-87.500	-122.994,20	-63.957,97	0	-39.000	-77.500
-141.500	-141.500	-136.957,62	-70.366,25	0	-104.000	-37.500
-7.000	-7.000	0,00	-4.799,11	0	-7.000	0
-6.500	-6.500	-979,00	-239.426,50	0	0	-6.500
-52.000	-52.000	0,00	-21.277,51	0	-52.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	0,00	-3.250,00	0	0	-20.000
-10.000	0	-2.867,00	0,00	0	0	-10.000
-26.123	-26.123	-26.122,82	-26.275,40	0	0	-26.123
-449.988	-390.623	-651.585,80	-541.753,24	0	-202.000	-247.988

#### 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	-7.000	-11.495,20	-6.152,73	0	0	0
0	3.500	0,00	-5.369,78	0	0	0
0	615	0,00	307,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-145,43	11.195,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.885	-11.640,63	-19,31	0	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