

# ÅRSBUDGET 2024

for Blistrup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7392

CVR-nr. 32184014

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets målsætning vil især være rettet mod kirkens indsats på at styrke det lokale kulturelle og kirkelige liv, herunder foredrag, koncerter, studiekredse og læseklub, samt videreføre kontakten til konfirmanderne.

Kirken vil styrke indsatsen for at gøre kirken mere grøn, herunder minimere kirkens forbrug af fossile brændstoffer, reducere udledning af Co2, forbedre kildesorteringen, fokusere på valg af indkøb.

### 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>3.146.191</b>	<b>180.000</b>	<b>1.574.803</b>	<b>4.900.994</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.146.191	180.000	1.574.803	4.900.994
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-475.023</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-5.835.023</b>
Udgifter, løn	226.923	0	0	226.923
Udgifter, Øvrige	263.100	60.000	5.300.000	5.623.100
Indtægter	15.000	0	0	15.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.136.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.037</b>
Udgifter, løn	1.009.537	0	0	1.009.537
Udgifter, Øvrige	137.170	0	0	137.170
Indtægter	10.670	0	0	10.670
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-722.259</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-772.259</b>
Udgifter, løn	675.733	0	0	675.733
Udgifter, Øvrige	280.120	50.000	0	330.120
Indtægter	233.594	0	0	233.594
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-112.735</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-182.735</b>
Udgifter, løn	45.385	0	0	45.385
Udgifter, Øvrige	211.090	70.000	0	281.090
Indtægter	143.740	0	0	143.740
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-516.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-516.470</b>
Udgifter, løn	102.016	0	0	102.016
Udgifter, Øvrige	414.454	0	0	414.454
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-183.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.667</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	188.092	0	0	188.092
Indtægter	4.425	0	0	4.425
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.725.197</b>	<b>-3.725.197</b>
Total udgifter, løn	2.059.594	0	0	2.059.594
Total udgifter, øvrige	1.494.026	180.000	5.300.000	6.974.026
Total indtægter	3.553.620	180.000	1.574.803	5.308.423

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			5.300.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.574.803
- 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>3.725.197</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
3.146.191	3.068.502	2.822.944,00	2.828.942,00	3.146.191	0	0
0	0	128.425,34	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
3.146.191	3.068.502	2.951.369,34	2.828.942,00	3.146.191	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
-128.985	-95.899	-110.189,05	-72.791,15	0	-45.385	-83.600
-7.500	-27.100	-57.461,70	-35.950,55	0	0	-7.500
-334.338	-248.125	-245.137,85	-221.357,02	15.000	-181.538	-167.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-3.260	-937,50	-3.134,38	0	0	-4.200
-475.023	-374.384	-413.726,10	-333.233,10	15.000	-226.923	-263.100

#### 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
-756.690	-734.710	-738.850,57	-769.789,88	0	-707.190	-49.500
-26.000	-87.765	-138.274,40	-30.069,85	0	0	-26.000
-8.400	-159.893	-110.242,60	-141.720,03	0	0	-8.400
-137.018	-133.713	-110.556,28	-112.210,38	0	-116.018	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.459	-73.255	-49.044,27	-47.349,05	10.670	-158.329	-16.800
-43.470	-54.275	-41.260,20	-37.235,82	0	-28.000	-15.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.136.037	-1.243.611	-1.188.228,32	-1.138.375,01	10.670	-1.009.537	-137.170

#### 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
-701.028	-638.957	-760.696,63	-585.473,22	218.594	-651.002	-268.620
-21.231	-16.678	-15.206,83	-15.538,22	15.000	-24.731	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.259	-655.635	-775.903,46	-601.011,44	233.594	-675.733	-280.120

## 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
-137.735	-181.525	-138.978,77	-113.742,80	118.740	-45.385	-211.090
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
25.000	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.735	-156.525	-113.978,77	-88.742,80	143.740	-45.385	-211.090

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.859	-92.589	-90.252,72	-98.010,36	0	0	-85.859
-57.042	-172.225	-160.581,88	-152.922,35	0	-26.000	-31.042
-38.816	-40.560	-37.610,46	-23.621,32	0	-10.000	-28.816
-5.700	-5.750	-9.892,68	-10.863,13	0	-5.700	0
-214.390	-184.340	-174.436,82	-189.722,95	0	-7.000	-207.390
-26.658	-46.690	-40.796,39	-40.198,20	0	-26.658	0
-26.658	-24.595	-20.853,80	-40.198,20	0	-26.658	0
-3.150	-2.650	-458,00	-2.550,00	0	0	-3.150
0	0	-4.048,00	0,00	0	0	0
-58.197	-42.290	-47.420,73	-47.753,08	0	0	-58.197
-516.470	-611.689	-586.351,48	-605.839,59	0	-102.016	-414.454

#### 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
-178.092	-13.898	-4.624,50	-5.756,63	0	0	-178.092
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-14.760	-11.224,88	-14.756,87	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.425	2.000	421,40	421,40	4.425	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.784,48	4.854,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.667	-26.658	-19.212,46	-15.237,20	4.425	0	-188.092

**Formål**

Projektbevilling  
 10 Kirkelig ligning  
 21 Kirkebygning  
 40 Kirkegården  
 51 Præstebolig 1  
 I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
180.000	180.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
-50.000	0	0	-50.000
-70.000	0	0	-70.000
0	180.000	0	-180.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
 10 Kirkelig ligning  
 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
 I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.574.803	1.574.803		0
-5.300.000	0		-5.300.000
-3.725.197	1.574.803		-5.300.000