

ÅRSBUDGET 2024

for Tjæreby-Alsønderup Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7401

CVR-nr. 68411718

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At kirken kan bidrage til at flere børn og unge, bliver introduceret til sang og musik.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I samarbejde med ny organist udarbejde initiativer ift mere sang og musik til de unge i lokalområdet

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.809.058	0	0	1.809.058
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.809.058	0	0	1.809.058
2 Kirkebygning og sognegård	-397.248	0	0	-397.248
Udgifter, løn	102.748	0	0	102.748
Udgifter, Øvrige	294.500	0	0	294.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.024.894	0	0	-1.024.894
Udgifter, løn	927.513	0	0	927.513
Udgifter, Øvrige	107.881	0	0	107.881
Indtægter	10.500	0	0	10.500
4 Kirkegård	-88.906	0	0	-88.906
Udgifter, løn	88.906	0	0	88.906
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-14.500	0	0	-14.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	147.500	0	0	147.500
Indtægter	133.000	0	0	133.000
6 Administration og fællesudgifter	-291.030	0	0	-291.030
Udgifter, løn	50.200	0	0	50.200
Udgifter, Øvrige	240.830	0	0	240.830
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.520	0	0	7.520
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.520	0	0	7.520
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.169.367	0	0	1.169.367
Total udgifter, øvrige	790.711	0	0	790.711
Total indtægter	1.960.078	0	0	1.960.078

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, øvrige drift
1.809.058	2.140.549	2.108.915,00	2.121.594,00	1.809.058	0	0
0	0	139.999,98	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
1.809.058	2.140.549	2.248.914,98	2.121.594,00	1.809.058	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
-290.748	-251.100	-411.373,27	-322.409,69	0	-102.748	-188.000
-10.000	-20.000	-42.112,39	-18.040,31	0	0	-10.000
-84.000	-107.075	-126.347,79	-110.667,12	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-30.000	-24.924,60	-21.520,00	0	0	-12.500
-397.248	-408.175	-604.758,05	-472.637,12	0	-102.748	-294.500

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
-864.917	-826.789	-793.795,49	-782.790,60	0	-811.536	-53.381
-65.500	-33.000	-59.122,91	-50.024,22	0	-39.000	-26.500
-4.000	-6.000	-3.354,45	-4.264,20	0	0	-4.000
-22.000	-22.000	-22.000,00	-27.868,75	0	0	-22.000
-57.829	-60.400	-53.948,15	-47.369,39	10.500	-66.829	-1.500
-5.148	-4.571	-4.504,35	-7.403,32	0	-5.148	0
-5.000	0	-9.386,13	-1.246,05	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.024.894	-953.260	-946.611,48	-921.466,53	10.500	-927.513	-107.881

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
-88.906	-501.800	-499.882,20	-420.573,91	0	-88.906	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
-88.906	-501.800	-499.882,20	-420.573,91	0	-88.906	0

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
-44.500	500	-237.639,34	7.377,60	103.000	0	-147.500
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
30.000	30.000	30.044,80	30.044,80	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	30.500	-207.594,54	37.422,40	133.000	0	-147.500

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
-99.200	-101.300	-85.940,40	-104.333,51	0	0	-99.200
-102.500	-106.442	-103.498,92	-104.148,73	0	-22.000	-80.500
-35.700	-27.000	-27.390,82	-22.500,01	0	-22.200	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,18	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-10.000	-3.743,30	0,00	0	0	-2.000
0	0	-3.364,00	0,00	0	0	0
-45.630	-32.689	-36.975,10	-36.252,76	0	0	-45.630
-291.030	-283.431	-266.912,54	-273.235,19	0	-50.200	-240.830

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	-4.100	-2.368,89	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.000	-7.813,42	-21.980,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.520	717	716,14	716,14	7.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-79.755,09	0	0	0
7.520	-24.383	-9.466,17	-101.019,38	7.520	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