

# ÅRSBUDGET 2024

for Ølstykke Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7409

CVR-nr. 22121219

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Som del af sognets arbejde af såvel kirkelig art som af mere diakonimæssigt tilsnit vil arbejdet blive fortsat med såvel de yngre aldersgrupper, inkl. Babysalmesang, Skoletjenesten, Juniorklub m.m. – som med en række aktiviteter for den noget ældre person. Det kan fortsat konstateres, at det er vanskeligt at få tag i familier med halvvoksne børn, men fokus vil fortsat være på at skabe interesse og aktiviteter med afsæt i den store gruppe af konfirmander (200 unge), hvis antal ikke ses at være faldet markant. Aktiviteter af mere teatermæssig art har vist sig at kunne få fat i de yngre årgange.

Sognet har gennem en årrække efterspurgt en genetablering af børnekor, hvilket nu er muligt med sognets nye organist i samarbejde med den ene kirkesanger. Dette vil – i takt med alderen – kunne udvikles til et juniorkor.

Opdatering af såvel den ældre som yngre kirkegård vil blive videreført. Udskiftning af den gamle og ødelagte tegl på kirkegårdsmuren og reparation af den ældre kampestensmur har vist sig at være et større ”projekt” end antaget.

Renoveringen af Udlejre Kirke, inkl. tårnrenoveringen er afsluttet i 2023. Oprettning af udenomsarealerne gennemføres i 2023, men det kan p.t. (oktober 2023) ikke endelig afklares, om dele vil skulle foretages i 2024.

Men vægge i sognesal – og på sigt gange – trænger i den grad til ny maling.

Arbejdet med fokus på Ny Egedal fortsætter med nye aktiviteter, målrettet beboerne i Ny Egedal og sognets borgere generelt. Aftale om grundkøb er underskrevet i efteråret 2023 med forventet overtagelse af grund i efteråret 2024.

## Særlige indsatsområder

Den store bygningsmasse og faciliteter kræver fortsat sit. Der er i forbindelse med kirkegården fortsat behov for en række forbedringer for at fremme plejen af området, randbeplantning, det æstetiske indtryk og bedring af de arbejdsmiljømæssige forhold.

Den gennem de sidste par år stigende nedbør bevirker, at vandafledning og fugt har fået en ganske anden fokus – specielt i forbindelse med bygningsmassen.

På personaleområdet fortsættes arbejdet med at løfte ansattes kompetencer gennem korterevarende supplerende uddannelser og efteruddannelser/kurser.

## Supplerende forklaring til budget

Provstiet har løbende gennem de sidste par år henlagt opsparing til en evt. ny kirke i Ny Egedal. Grund forventes erhvervet i efteråret 2024, når der foreligger en godkendt lokalplan og udmatrিকulering af grund (5.000 m<sup>2</sup>). Den egentlige detaljerede planlægning finder sted med afsæt i den nedsatte styringsgruppe, hvor provstiet er repræsenteret.

Det meget facetterede renoveringsprojekt af Udlejre Kirke er ved at nærme sig sin afslutning – og forventes i de kommende år kun at omfatte oprettende tiltag indenfor.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.799.868</b>	<b>250.000</b>	<b>5.134.247</b>	<b>14.184.115</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.799.868	250.000	5.134.247	14.184.115
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.486.258</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.686.258</b>
Udgifter, løn	884.204	0	0	884.204
Udgifter, Øvrige	617.054	200.000	0	817.054
Indtægter	15.000	0	0	15.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.040.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.040.784</b>
Udgifter, løn	2.616.793	0	0	2.616.793
Udgifter, Øvrige	500.491	0	0	500.491
Indtægter	76.500	0	0	76.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.524.601</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.574.601</b>
Udgifter, løn	2.549.197	0	0	2.549.197
Udgifter, Øvrige	576.694	50.000	0	626.694
Indtægter	601.290	0	0	601.290
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-40.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.272</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	232.772	0	0	232.772
Indtægter	192.500	0	0	192.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.711.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.711.340</b>
Udgifter, løn	856.123	0	0	856.123
Udgifter, Øvrige	855.217	0	0	855.217
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>3.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.387</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.387	0	0	3.387
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.134.247</b>	<b>5.134.247</b>
Total udgifter, løn	6.906.317	0	0	6.906.317
Total udgifter, øvrige	2.782.228	250.000	0	3.032.228
Total indtægter	9.688.545	250.000	5.134.247	15.072.792

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			5.134.247
- Renteindtægter af anlægssparing			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>-5.134.247</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
8.799.868	8.484.251	7.505.854,00	7.170.362,04	8.799.868	0	0
0	0	461.145,82	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
8.799.868	8.484.251	7.966.999,82	7.170.362,04	8.799.868	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
-410.580	-487.402	-914.490,88	-507.654,59	0	-141.840	-268.740
-77.000	-77.000	-4.328,12	-338.742,64	0	0	-77.000
-855.706	-1.004.457	-656.099,38	-527.362,75	15.000	-637.198	-233.508
-117.726	-122.147	-167.870,45	-153.753,11	0	-79.920	-37.806
-25.246	-24.427	-23.916,03	-23.488,22	0	-25.246	0
-1.486.258	-1.715.433	-1.766.704,86	-1.551.001,31	15.000	-884.204	-617.054

#### 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
-159.858	-245.637	0,00	0,00	0	-159.858	0
-1.407.651	-1.373.379	-1.498.130,11	-1.368.110,35	50.000	-1.327.651	-130.000
-845.325	-704.686	-566.905,39	-477.764,06	0	-746.625	-98.700
-211.321	-199.444	-104.599,08	-128.950,77	20.000	-118.580	-112.741
-105.000	-100.000	-93.330,83	-79.813,32	0	0	-105.000
-124.610	-92.210	-136.360,99	-92.618,64	0	-94.610	-30.000
-126.668	-120.976	-54.359,29	-115.232,69	0	-119.118	-7.550
-60.351	-50.352	-65.683,44	-29.767,49	6.500	-50.351	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.040.784	-2.886.684	-2.519.369,13	-2.292.257,32	76.500	-2.616.793	-500.491

#### 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
-2.479.500	-2.534.545	-2.091.780,82	-2.139.021,41	584.290	-2.494.196	-569.594
-45.101	-41.281	-15.927,29	12,49	17.000	-55.001	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.524.601	-2.575.826	-2.107.708,11	-2.139.008,92	601.290	-2.549.197	-576.694

## 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
-11.992	-56.900	-90.437,89	-97.503,98	90.500	0	-102.492
-13.280	-61.700	-42.888,02	-89.696,31	102.000	0	-115.280
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
-15.000	-15.000	-17.391,49	-16.696,07	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.272	-133.600	-150.717,40	-203.896,36	192.500	0	-232.772

#### 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
-214.762	-184.763	-283.371,50	-209.937,85	0	0	-214.762
-289.210	-131.909	-148.518,95	-136.338,65	0	-225.310	-63.900
-354.770	-132.809	-138.474,03	-172.725,06	0	-282.970	-71.800
-21.400	-16.400	-10.999,92	-11.000,26	0	-21.000	-400
-268.400	-255.400	-225.999,96	-216.452,24	0	-15.000	-253.400
-121.226	-96.819	-92.867,68	-92.049,84	0	-120.426	-800
-191.467	-144.078	-139.300,93	-138.074,37	0	-191.417	-50
-33.500	-33.500	-47.458,00	-24.684,73	0	0	-33.500
0	0	-10.518,00	0,00	0	0	0
-216.605	-154.351	-169.218,96	-169.222,88	0	0	-216.605
-1.711.340	-1.150.029	-1.266.727,93	-1.170.485,88	0	-856.123	-855.217

#### 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	0	0,00	-54.207,53	0	0	0
0	-23.002	-73.898,54	0,00	0	0	0
3.387	323	322,58	322,58	3.387	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	605,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-469.313,46	0	0	0
3.387	-22.679	-72.970,77	-523.198,41	3.387	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
250.000	250.000	0	0
-200.000	0	0	-200.000
-50.000	0	0	-50.000
0	250.000	0	-250.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
5.134.247	5.134.247		0
5.134.247	5.134.247		0