

# ÅRSBUDGET 2024

for Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7412

CVR-nr. 34681996

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætninger**

Budgettets mål er

1. gennem en prioritering af sognets driftsmidler at understøtte det folkekirkelige liv i Slagslunde-Ganløse sogne ved at sikre tilstrækkelige midler til at kirken indtager en væsentlig rolle i sognets fælles aktiviteter og begivenheder
2. gennem en planlagt og prioriteret anlægsindsats at sikre kirkebygninger, præstegård og Rytterskole mod forfald og samtidigt sikre en mere energirigtig drift af bygningerne.
3. gennem en forøgelse af sognenes driftsramme at udvikle aktiviteterne for børnekor samt styrke undervisningen af konfirmander og aktiviteterne for minikonfirmander.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.108.845</b>	<b>780.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>7.518.845</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.108.845	780.000	1.630.000	7.518.845
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-562.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.092.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	627.000	530.000	0	1.157.000
Indtægter	65.000	0	0	65.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.186.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.186.603</b>
Udgifter, løn	1.942.583	0		1.942.583
Udgifter, Øvrige	244.020	0	0	244.020
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.235.773</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-2.615.773</b>
Udgifter, løn	1.251.536	0		1.251.536
Udgifter, Øvrige	277.000	250.000	1.130.000	1.657.000
Indtægter	292.763	0	0	292.763
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-83.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.300</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	334.000	0	0	334.000
Indtægter	250.700	0	0	250.700
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.044.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.044.048</b>
Udgifter, løn	535.349	0		535.349
Udgifter, Øvrige	508.699	0	0	508.699
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.879</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	359	0	0	359
Indtægter	3.238	0	0	3.238
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
Total udgifter, løn	3.729.468	0		3.729.468
Total udgifter, øvrige	1.991.078	780.000	1.130.000	3.901.078
Total indtægter	5.720.546	780.000	1.630.000	8.130.546

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			500.000
- 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>-500.000</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
5.108.845	5.140.761	3.258.020,00	3.806.223,96	5.108.845	0	0
0	0	676.443,05	100.000,00	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
5.108.845	5.140.761	3.934.463,05	3.906.223,96	5.108.845	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
-355.500	-555.000	-408.242,75	-294.135,97	0	0	-355.500
-70.000	-70.000	-59.422,71	-20.689,29	0	0	-70.000
-117.000	-248.000	-106.378,99	-99.184,37	30.000	0	-147.000
-54.500	-58.500	-29.152,01	-49.243,22	0	0	-54.500
35.000	15.000	-14.735,94	0,00	35.000	0	0
-562.000	-916.500	-617.932,40	-463.252,85	65.000	0	-627.000

#### 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
-125.000	-125.000	-130.754,94	-76.434,12	0	-125.000	0
-1.435.131	-1.361.422	-1.293.803,55	-1.306.677,26	0	-1.338.111	-97.020
-121.367	-66.587	-71.450,55	-62.590,10	0	-82.867	-38.500
-20.000	-25.000	-7.650,72	-23.875,96	0	0	-20.000
-121.057	-112.080	-126.540,28	-153.054,54	0	-46.057	-75.000
-108.343	-55.625	2.407,35	0,00	0	-103.343	-5.000
-184.725	-173.173	-155.025,26	-119.818,68	0	-178.225	-6.500
-70.980	-67.567	-67.804,04	-14.634,25	0	-68.980	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.186.603	-1.986.454	-1.850.621,99	-1.757.084,91	0	-1.942.583	-244.020

#### 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
-1.163.204	-1.087.660	-1.234.043,99	-915.061,15	289.763	-1.195.967	-257.000
-72.569	-68.945	-72.345,12	-26.686,54	3.000	-55.569	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.235.773	-1.156.605	-1.306.389,11	-941.747,69	292.763	-1.251.536	-277.000

## 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	0,00	0,00	0	0	0
-247.000	-298.000	-240.557,68	-92.748,56	55.000	0	-302.000
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
76.000	66.000	21.832,05	56.735,32	108.000	0	-32.000
87.700	85.995	84.309,12	79.402,79	87.700	0	0
0	0	-1.400,00	0,00	0	0	0
-83.300	-146.005	-135.816,51	43.389,55	250.700	0	-334.000

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-125.700	-125.700	-79.667,80	-142.098,07	0	0	-125.700
-195.195	-174.249	-210.855,56	-227.718,02	0	-133.195	-62.000
-171.782	-152.333	-45.100,46	-68.238,81	0	-117.782	-54.000
-19.000	-19.000	0,00	0,00	0	-19.000	0
-183.500	-183.500	-185.895,14	-192.787,40	0	-9.500	-174.000
-127.936	-103.000	-107.879,59	-345.271,27	0	-127.936	0
-127.936	-103.000	-103.280,81	0,00	0	-127.936	0
-25.000	-25.000	-32.212,00	-57.714,07	0	0	-25.000
0	0	-5.759,15	0,00	0	0	0
-67.999	-49.244	-59.575,48	-56.024,92	0	0	-67.999
-1.044.048	-935.026	-830.225,99	-1.089.852,56	0	-535.349	-508.699

#### 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
-359	0	-65,35	-9.010,26	0	0	-359
0	-1.636	-10.909,94	0,00	0	0	0
3.238	1.465	308,40	0,00	3.238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.093,03	-20.837,79	0	0	0
0	0	-853,97	-162.662,41	0	0	0
2.879	-171	-13.613,89	-192.510,46	3.238	0	-359

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
23 Sognegård  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
780.000	780.000	0	0
-280.000	0	0	-280.000
-250.000	0	0	-250.000
-250.000	0	0	-250.000
0	780.000	0	-780.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.630.000	1.630.000		0
-1.130.000	0		-1.130.000
500.000	1.630.000		-1.130.000