

ÅRSBUDGET 2024

for Farum Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7414

CVR-nr. 16218936

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger budget 2024

Arbejdsmiljø: Farum Menighedsråd arbejder gennem sin arbejdsmiljøorganisation og ledelsesstruktur på at sikre, at sognet i det daglige er en god arbejdsplads for alle medarbejdere, at de sikres indflydelse på egne opgaver og oplever frihed under ansvar til fremme af arbejdsglæden. Der er afsat midler til fælles kurser og andre aktiviteter mhp at fremme det gode samarbejde og arbejdsmiljø (formål 40 og 62)

Den grønne omstilling: MR har nedsat et grønt udvalg, som har til opgave at analysere, inspirere og skubbe på såvel store som små grønne tiltag i sognet. Der har længe været gang i ændrede driftsformer på kirkegården (maskinpark er fx langt henad vejen skiftet ud med eldrevne maskiner), ligesom affaldssortering har været praktiseret gennem en årrække. Der er fundet og effektueret muligheder for at mindske forbrug af el, især i Stavnsholtkirken. Udskiftningen af tag, loftsisolering og vinduer i Stavnsholtkirken (2020) har reduceret behovet for fjernvarme med omkring 40 MWh. Gasfyr på øvrige adresser skal erstattes af fjernvarme, som forventes rullet ud inden udgangen af 2028. Der er ingen etableringsomkostninger. Der er ikke specifikt afsat midler til den grønne omstilling i 2024, da der foreløbig kan arbejdes med opgaverne inden for det eksisterende driftsbudget.

Der indgår anlægsønske om midler til etablering af 2 -3 ladestandere i budgetbidraget. Stiftets fire fokusområder

Styrkelse af dåbstallet: Det er hensigten igen at afholde drop-in-dåb

Nye indbyggere (migranter): Der foregår et stort arbejde i Farum for og med ukrainske flygtninge. Der er afsat kr. 10.000 til det fortsatte arbejde (Formål 33)

Mobile menigheder: Der afholdes mange gudstjenester på sognets plejehjem. Der afsættes midler til musikledsagelse til de plejehjemsgudstjenester, hvor der ikke er instrument til rådighed samt til forskellige typer kulturelle arrangementer, der kan tilbydes på plejehjemmene. I alt kr. 15.000 (formål 33)

Særlige målgrupper (fx unge voksne og ældre (65+))

Eksisterende aktiviteter for unge voksne (babysalmesang/rytmik/legestue) fortsættes. Som noget nyt iværksættes samtaleaftener for tidligere konfirmander og flere mødeaftener for konfirmander og deres forældre. Sognet ønsker at indgå i samarbejde om workshops for stressramte unge på provstiniveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	15.424.758	150.000	1.497.242	17.072.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.424.758	150.000	1.497.242	17.072.000
2 Kirkebygning og sognegård	-2.456.720	0	-130.000	-2.586.720
Udgifter, løn	718.720	0	0	718.720
Udgifter, Øvrige	1.741.000	0	130.000	1.871.000
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-5.620.070	0	0	-5.620.070
Udgifter, løn	4.663.070	0	0	4.663.070
Udgifter, Øvrige	1.163.000	0	0	1.163.000
Indtægter	206.000	0	0	206.000
4 Kirkegård	-3.749.000	0	0	-3.749.000
Udgifter, løn	3.956.000	0	0	3.956.000
Udgifter, Øvrige	1.612.000	0	0	1.612.000
Indtægter	1.819.000	0	0	1.819.000
5 Præstebolig mv.	-259.400	-150.000	0	-409.400
Udgifter, løn	86.400	0	0	86.400
Udgifter, Øvrige	597.000	150.000	0	747.000
Indtægter	424.000	0	0	424.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.493.310	0	0	-2.493.310
Udgifter, løn	1.253.310	0	0	1.253.310
Udgifter, Øvrige	1.240.000	0	0	1.240.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-395.475	0	0	-395.475
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	395.475	0	0	395.475
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	450.783	0	1.367.242	1.818.025
Total udgifter, løn	10.677.500	0	0	10.677.500
Total udgifter, øvrige	6.748.475	150.000	130.000	7.028.475
Total indtægter	17.876.758	150.000	1.497.242	19.524.000

Forbrug af frie midler	-450.783	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.367.242
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-450.783	0	-1.367.242

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
15.424.758	14.587.398	13.624.899,96	13.490.000,00	15.424.758	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
15.424.758	14.587.398	13.624.899,96	13.490.000,00	15.424.758	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
-1.813.620	-1.889.420	-1.839.029,52	-1.528.606,92	0	-429.620	-1.384.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.300	-547.300	-444.798,79	-503.699,11	3.000	-198.300	-345.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.800	-115.000	-101.626,37	-114.524,20	0	-90.800	-12.000
-2.456.720	-2.551.720	-2.385.454,68	-2.146.830,23	3.000	-718.720	-1.741.000

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
0	0	-6.366,50	-28.696,39	0	0	0
-3.411.445	-3.197.820	-3.365.372,74	-3.040.482,41	152.000	-3.237.445	-326.000
-750.150	-735.800	-640.369,09	-640.031,60	8.000	-382.150	-376.000
-37.000	-12.000	-5.458,68	-4.334,53	0	0	-37.000
-593.485	-590.780	-498.770,02	-480.900,60	0	-299.485	-294.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.670	-415.900	-371.123,08	-323.257,34	0	-430.670	-25.000
-372.320	-342.820	-232.332,91	-267.072,66	46.000	-313.320	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.620.070	-5.295.120	-5.119.793,02	-4.784.775,53	206.000	-4.663.070	-1.163.000

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
-3.381.000	-3.618.200	-2.865.104,65	-3.514.208,56	1.594.000	-3.648.000	-1.327.000
-368.000	-121.500	-56.221,67	-101.869,50	225.000	-308.000	-285.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.749.000	-3.739.700	-2.921.326,32	-3.616.078,06	1.819.000	-3.956.000	-1.612.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-109.000	-140.574,76	-100.131,22	124.000	0	-184.000
-30.000	-73.000	-40.348,16	-10.220,07	111.000	0	-141.000
-72.000	-77.000	-76.086,14	-247.607,03	97.000	0	-169.000
-21.000	-22.000	32.862,13	-14.180,67	82.000	0	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.400	-79.800	-71.226,04	-165.512,43	10.000	-86.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.400	-360.800	-295.372,97	-537.651,42	424.000	-86.400	-597.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-623.775	-724.300	-683.379,27	-692.189,56	0	-335.775	-288.000
-345.260	-367.660	-319.426,57	-401.579,49	0	-142.260	-203.000
-401.200	-368.400	-385.229,54	-325.512,22	0	-267.200	-134.000
-51.500	-51.500	-21.600,00	-18.750,00	0	-21.500	-30.000
-450.400	-463.800	-396.054,74	-455.078,99	0	-200.400	-250.000
-98.225	-86.100	-84.379,77	-86.701,35	0	-98.225	0
-187.950	-167.400	-221.380,99	-184.215,46	0	-187.950	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-285.000	-210.500	-243.380,98	-229.289,56	0	0	-285.000
-2.493.310	-2.439.660	-2.354.831,86	-2.393.316,63	0	-1.253.310	-1.240.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-377.475	-164.843	-44.363,55	-34.441,69	0	0	-377.475
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-35.555	-24.271,38	-34.316,59	0	0	-18.000
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	-14.001,57	-4.404,68	0	0	0
0	0	-28.406,71	0,00	0	0	0
-395.475	-200.398	-111.043,21	-73.162,96	0	0	-395.475

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
150.000	150.000	0	0
-150.000	0	0	-150.000
0	150.000	0	-150.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.497.242	1.497.242		0
-130.000	0		-130.000
1.367.242	1.497.242		-130.000