

# ÅRSBUDGET 2024

for Frederikssund Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7418

CVR-nr. 22124412

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Frederikssund Menighedsråd ønsker at opretholde samme service og aktivitetsniveau som hidtil ved at:

- holde gudstjenester hver søndag
- afholde kirkelige handlinger
- drive en velholdt kirkegård
- afholde koncerter og menighedsmøder
- drive børne og ungdomsarbejde
- drive et aktivt menighedshus - Præstegården

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognet bliver større. Der bygges lejligheder i midtbyen og sognet forventes at vokse 25% på ca. 3 år. Det kræver personale til de ekstra handlinger der følger med denne stigning, så vi har stor fokus på at få de ekstra bevillinger vi har fået udmøntet i den rette personalesammensætning og kontorindretning

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.199.566</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.199.566</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.199.566	0	1.000.000	8.199.566
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.065.500</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.565.500</b>
Udgifter, løn	503.100	0		503.100
Udgifter, Øvrige	582.400	0	500.000	1.082.400
Indtægter	20.000	0	0	20.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.289.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.289.900</b>
Udgifter, løn	2.050.600	0		2.050.600
Udgifter, Øvrige	388.300	0	0	388.300
Indtægter	149.000	0	0	149.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.502.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.502.644</b>
Udgifter, løn	2.702.900	0		2.702.900
Udgifter, Øvrige	942.444	0	0	942.444
Indtægter	1.142.700	0	0	1.142.700
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	134.100	0	0	134.100
Indtægter	157.000	0	0	157.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.280.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.280.047</b>
Udgifter, løn	1.244.394	0		1.244.394
Udgifter, Øvrige	532.653	0	0	532.653
Indtægter	497.000	0	0	497.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-84.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.375</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	84.375	0	0	84.375
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
Total udgifter, løn	6.500.994	0		6.500.994
Total udgifter, øvrige	2.664.272	0	500.000	3.164.272
Total indtægter	9.165.266	0	1.000.000	10.165.266

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			500.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			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
7.199.566	7.278.835	6.259.707,96	6.220.757,04	7.199.566	0	0
0	0	136.546,25	320.000,00	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
7.199.566	7.278.835	6.396.254,21	6.540.757,04	7.199.566	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
-214.700	-302.500	-192.768,12	-727.771,27	0	-82.800	-131.900
-80.200	-76.000	-94.021,07	-67.321,48	0	-55.200	-25.000
-762.100	-801.050	-770.793,75	-742.998,79	20.000	-356.600	-425.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-16.000	-9.427,44	-7.491,07	0	-8.500	0
-1.065.500	-1.195.550	-1.067.010,38	-1.545.582,61	20.000	-503.100	-582.400

#### 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
-1.242.100	-1.200.739	-757.217,82	-718.429,90	100.000	-1.249.500	-92.600
-189.500	-210.300	-152.183,28	-153.808,53	0	-154.000	-35.500
-132.000	-147.300	-132.911,71	-190.158,63	12.000	-98.000	-46.000
-200.600	-217.400	-152.865,14	-115.121,68	0	-47.100	-153.500
-219.500	-188.000	-202.196,50	-117.686,37	0	-212.000	-7.500
-118.000	-118.750	-153.693,97	-216.719,22	30.000	-141.000	-7.000
-186.000	-164.800	-170.945,13	-172.905,98	7.000	-149.000	-44.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.289.900	-2.249.489	-1.724.213,55	-1.687.030,31	149.000	-2.050.600	-388.300

#### 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
-2.404.004	-2.532.697	-2.571.562,07	-2.053.213,17	1.122.700	-2.624.260	-902.444
-98.640	-98.160	-77.393,96	-69.264,08	20.000	-78.640	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.502.644	-2.630.857	-2.648.956,03	-2.122.477,25	1.142.700	-2.702.900	-942.444

## 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
24.200	-62.300	-6.007,76	27.433,62	83.000	0	-58.800
-1.300	-9.500	-188.545,64	-56.002,21	74.000	0	-75.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.900	-71.800	-194.553,40	-28.568,59	157.000	0	-134.100

#### 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
-203.100	-211.800	-192.284,37	-107.567,93	18.000	-47.100	-174.000
-159.676	-142.462	-126.583,98	-110.264,68	0	-81.176	-78.500
-209.176	-191.962	-172.109,88	-139.214,74	0	-81.176	-128.000
-14.071	-13.385	-27.525,00	-12.373,31	0	-14.071	0
-280.821	-246.385	-245.076,13	-246.421,24	78.000	-358.821	0
-173.430	-123.384	-33.132,32	-21.217,12	265.000	-438.430	0
-91.620	-62.842	-17.109,14	-10.626,23	132.000	-223.620	0
-46.000	-31.000	-42.480,00	-4.820,00	4.000	0	-50.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-97.153	-69.169	-77.438,01	-70.998,28	0	0	-97.153
-1.280.047	-1.092.389	-933.738,83	-723.503,53	497.000	-1.244.394	-532.653

#### 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
-84.375	-38.750	-16.418,20	-18.178,19	0	0	-84.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.127,19	-12.673,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	37,42	18,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	972,43	-5.053,22	0	0	0
0	0	0,00	-450.109,41	0	0	0
-84.375	-38.750	-26.535,54	-485.995,21	0	0	-84.375

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.000.000	1.000.000		0
-500.000	0		-500.000
500.000	1.000.000		-500.000