

ÅRSBUDGET 2024

for Oppe Sundby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7419

CVR-nr. 66839516

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettets mål er at bidrage til:

Gennem en prioritering af sognets driftsmidler at understøtte det folkekirkelige liv i sognet ved at sikre, at der er tilstrækkelige midler til, at kirken indtager en væsentlig rolle i sognets fælles aktiviteter og begivenheder.

At sikre at kirkebygningen efter restaureringen i 2022 besvares i samme stand.

At præstebolig og sognehus sikres mod forfald og samtidigt sikre en mere energirigtig drift af bygningerne.

At bevare en høj standard af maskinerne til udendørs arealer således at arbejdsvilkårene for medarbejderne er bedst mulige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.068.385	0	65.000	4.133.385
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.068.385	0	65.000	4.133.385
2 Kirkebygning og sognegård	-1.167.248	0	0	-1.167.248
Udgifter, løn	358.248	0		358.248
Udgifter, Øvrige	828.000	0	0	828.000
Indtægter	19.000	0	0	19.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.300.206	0	0	-1.300.206
Udgifter, løn	1.045.006	0		1.045.006
Udgifter, Øvrige	293.200	0	0	293.200
Indtægter	38.000	0	0	38.000
4 Kirkegård	-520.583	0	-65.000	-585.583
Udgifter, løn	460.777	0		460.777
Udgifter, Øvrige	389.200	0	65.000	454.200
Indtægter	329.394	0	0	329.394
5 Præstebolig mv.	-110.841	0	0	-110.841
Udgifter, løn	7.841	0		7.841
Udgifter, Øvrige	151.000	0	0	151.000
Indtægter	48.000	0	0	48.000
6 Administration og fællesudgifter	-968.303	0	0	-968.303
Udgifter, løn	364.339	0		364.339
Udgifter, Øvrige	603.964	0	0	603.964
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.204	0	0	-1.204
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.206	0	0	1.206
Indtægter	2	0	0	2
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.236.211	0		2.236.211
Total udgifter, øvrige	2.266.570	0	65.000	2.331.570
Total indtægter	4.502.781	0	65.000	4.567.781

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
4.068.385	3.941.978	3.101.032,96	3.173.829,00	4.068.385	0	0
0	0	107.099,00	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
4.068.385	3.941.978	3.208.131,96	3.173.829,00	4.068.385	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
-402.908	-507.913	-263.794,11	-224.172,08	0	-90.908	-312.000
-96.000	-36.000	-97.765,14	-72.571,91	0	0	-96.000
-589.340	-487.657	-446.834,76	-498.700,34	0	-267.340	-322.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.000	-85.000	-67.150,42	-33.897,98	19.000	0	-98.000
-1.167.248	-1.116.570	-875.544,43	-829.342,31	19.000	-358.248	-828.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-709.327	-543.740	-594.028,34	-555.795,53	16.000	-643.727	-81.600
-46.000	-68.500	-37.543,11	-20.713,65	20.000	-3.000	-63.000
-70.511	-373.032	-30.105,10	-10.733,40	2.000	-57.511	-15.000
-160.620	-153.609	-154.583,90	-141.646,89	0	-50.620	-110.000
-157.702	-157.636	-132.604,12	-120.051,57	0	-144.842	-12.860
-149.546	-138.267	-137.983,55	-113.080,38	0	-142.306	-7.240
-5.000	-17.000	-119,00	-539,29	0	-3.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.300.206	-1.453.284	-1.088.467,12	-964.060,71	38.000	-1.045.006	-293.200

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
-490.583	-409.884	-231.120,44	-360.293,45	314.394	-460.777	-344.200
-30.000	0	-9.900,00	-17.652,00	15.000	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.583	-409.884	-241.020,44	-377.945,45	329.394	-460.777	-389.200

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
65.000	65.000		0
-65.000	0		-65.000
0	65.000		-65.000