

ÅRSBUDGET 2024

for Snostrup Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7420

CVR-nr. 26851211

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Sikre den fortsatte drift af Snostrup kirkes aktiviteter og sikre vedligeholdelse af kirke, kirkegård og bygninger.
2. Gennem forøgelse af driftsbudgettet at udbygge aktivitetsniveauet for beboere i sognet gennem ansættelse af kirke/kulturmedarbejder. Dette sker sammen med Oppe Sundby sogn, der fik forøget deres driftsbudget fra 2023 til samme formål.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.902.757	0	504.000	2.406.757
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.902.757	0	504.000	2.406.757
2 Kirkebygning og sognegård	-524.138	0	0	-524.138
Udgifter, løn	129.638	0		129.638
Udgifter, Øvrige	444.500	0	0	444.500
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-370.523	0	0	-370.523
Udgifter, løn	278.023	0		278.023
Udgifter, Øvrige	100.500	0	0	100.500
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-473.078	0	0	-473.078
Udgifter, løn	377.451	0		377.451
Udgifter, Øvrige	193.000	0	0	193.000
Indtægter	97.373	0	0	97.373
5 Præstebolig mv.	-78.500	0	0	-78.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	139.500	0	0	139.500
Indtægter	61.000	0	0	61.000
6 Administration og fællesudgifter	-390.877	0	0	-390.877
Udgifter, løn	118.900	0		118.900
Udgifter, Øvrige	271.977	0	0	271.977
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-65.641	0	0	-65.641
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	66.209	0	0	66.209
Indtægter	568	0	0	568
Resultat	0	0	504.000	504.000
Total udgifter, løn	904.012	0		904.012
Total udgifter, øvrige	1.215.686	0	0	1.215.686
Total indtægter	2.119.698	0	504.000	2.623.698

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			504.000
- 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	-504.000

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
1.902.757	1.784.552	1.627.494,04	1.376.282,04	1.902.757	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
1.902.757	1.784.552	1.627.494,04	1.376.282,04	1.902.757	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
-286.363	-247.805	-223.363,47	-126.098,47	0	-79.363	-207.000
-28.500	-25.000	-24.281,81	-22.251,85	0	0	-28.500
-208.711	-220.766	-229.436,83	-289.491,25	0	-42.711	-166.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564	-19.500	-40.059,38	-12.810,17	50.000	-7.564	-43.000
-524.138	-513.071	-517.141,49	-450.651,74	50.000	-129.638	-444.500

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
-278.223	-283.696	-310.558,13	-326.251,98	5.000	-236.223	-47.000
-19.000	-26.000	-3.244,46	-25.874,71	3.000	0	-22.000
-12.000	-12.000	-8.573,18	-5.895,62	0	-10.000	-2.000
-26.800	-26.800	-20.603,13	-17.290,01	0	-13.800	-13.000
-6.000	-8.000	-966,40	-1.396,25	0	0	-6.000
-26.000	-26.000	-24.499,66	-2.349,08	0	-18.000	-8.000
-2.000	-2.000	-3.200,00	0,00	0	0	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-370.523	-384.996	-372.144,96	-379.557,65	8.000	-278.023	-100.500

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
-410.556	-371.139	-278.935,24	-372.943,65	97.373	-317.929	-190.000
-62.522	-62.854	-56.528,21	-44.230,01	0	-59.522	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.078	-433.993	-335.463,45	-417.173,66	97.373	-377.451	-193.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.500	-51.000	-52.521,69	-19.948,34	61.000	0	-139.500
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
-78.500	-51.000	-52.521,69	-19.948,34	61.000	0	-139.500

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
-54.000	-56.000	-30.495,60	-22.350,06	0	0	-54.000
-75.700	-71.700	-80.935,43	-73.842,63	0	-48.700	-27.000
-37.600	-27.600	-30.869,61	-30.990,94	0	-15.600	-22.000
-6.600	-6.600	-6.600,00	-7.150,00	0	-6.600	0
-145.600	-141.600	-125.600,00	-120.198,00	0	-6.600	-139.000
-20.240	-20.240	-23.034,86	-20.550,97	0	-20.240	0
-21.160	-21.160	-24.081,88	-21.485,08	0	-21.160	0
-15.000	-12.000	-17.615,65	-500,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.977	-11.611	-13.768,19	-11.671,68	0	0	-14.977
-390.877	-368.511	-353.001,22	-308.739,36	0	-118.900	-271.977

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.I (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
-66.150	-32.968	-14.948,42	-19.772,98	0	0	-66.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59	-581	-25,04	-10.213,93	0	0	-59
0	0	-9.228,49	0,00	0	0	0
568	568	119,54	119,54	568	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	349,62	0	0	0
0	0	-8.524,70	-38.054,97	0	0	0
-65.641	-32.981	-32.607,11	-67.572,72	568	0	-66.209

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
504.000	504.000		0
504.000	504.000		0