

ÅRSBUDGET 2024

for Slangerup Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7421

CVR-nr. 29105219

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Slangerup menighedsråds målsætning at skabe rammerne om det kirkelige liv. Det indbefatter at de bygningsmæssige forhold lever op til de standarder, der i dag forventes til en levende kirke. Det er fortsat et ønske, at få etableret en sognegård, således at rammerne for en levende kirke kan forbedres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tredje fase af istandsættelse af kirkens inventar er påbegyndt i 2023, og forventes at fortsætte i 2024. Arbejdet omfatter restaurering af bænke og bænkgavle. Forprojekt vedr. etablering af handicapvenlig adgang til kirken er igangsat i 2023, mens hovedparten af projektet forventes færdiggjort i 2024, og afsluttet senest i 2025. Godkendt projekt om sogne/frivilligaktivitet med syning af kor-og brudetæppe igangsættes i 2023.

Med henblik på at vedligeholde de ansattes kompetencer er der afsat øgede midler til kursusaktivitet i 2024. Med henblik på at skabe flere målrettede aktiviteter for unge og børn/børnefamilier er budgettet til kirkelige aktiviteter forøget. Kirkens vikarsatser blev i 2023 let forhøjet for at lette indhyring af vikarer ved sygdom og ferie, hvilket også afspejles i budgettet for 2024. Desuden forventes øgede udgifter til etablering af en arbejdsmiljøorganisation.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirken samarbejder med Ølstykke, Jørlunde, Stenløse/ Veksø samt Slagslunde/Ganløse om udendørs gudstjeneste 2. pinsedag, foredragssamarbejde og drop-in dåb samt fasteindsamling sammen med Jørlunde, klimahøjskole med Jørlunde og Ølstykke. Der aftales gensidig vikardækning for kordegnfunktionen med Slagslunde/Ganløse. Lokalt er der samarbejde med skoler, biograf og bibliotek og byens handlende om arrangementer, ligesom kirken er engageret i Snake City Jazzfestival.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.949.132	290.000	0	5.239.132
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.949.132	290.000	0	5.239.132
2 Kirkebygning og sognegård	-1.037.851	-140.000	0	-1.177.851
Udgifter, løn	295.259	0		295.259
Udgifter, Øvrige	742.592	140.000	0	882.592
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.070.318	0	0	-2.070.318
Udgifter, løn	1.607.618	0		1.607.618
Udgifter, Øvrige	465.700	0	0	465.700
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-663.718	-150.000	0	-813.718
Udgifter, løn	880.158	0		880.158
Udgifter, Øvrige	365.700	150.000	0	515.700
Indtægter	582.140	0	0	582.140
5 Præstebolig mv.	-206.414	0	0	-206.414
Udgifter, løn	9.414	0		9.414
Udgifter, Øvrige	297.000	0	0	297.000
Indtægter	100.000	0	0	100.000
6 Administration og fællesudgifter	-996.998	0	0	-996.998
Udgifter, løn	569.944	0		569.944
Udgifter, Øvrige	427.054	0	0	427.054
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	26.167	0	0	26.167
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	26.167	0	0	26.167
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.362.393	0		3.362.393
Total udgifter, øvrige	2.298.046	290.000	0	2.588.046
Total indtægter	5.660.439	290.000	0	5.950.439

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
4.949.132	4.853.634	3.895.872,00	4.129.729,92	4.949.132	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
4.949.132	4.853.634	3.895.872,00	4.129.729,92	4.949.132	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
-25.000	-48.000	-21.221,85	-47.857,48	0	0	-25.000
-637.537	-791.840	-379.821,55	-395.486,13	0	-282.151	-355.386
-49.706	-64.500	-129.117,01	-239.118,26	0	0	-49.706
-312.500	-413.200	-358.889,03	-382.220,20	0	0	-312.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.108	-15.996	-14.957,05	-17.376,70	0	-13.108	0
-1.037.851	-1.333.536	-904.006,49	-1.082.058,77	0	-295.259	-742.592

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
-191.045	-186.433	-182.252,32	-141.520,63	0	-191.045	0
-1.145.747	-1.032.074	-1.013.201,94	-1.129.905,72	0	-992.747	-153.000
-58.000	-37.200	-67.891,81	-39.544,62	0	0	-58.000
-33.783	-42.686	-28.851,58	-8.214,55	3.000	-16.783	-20.000
-190.745	-211.955	-190.779,93	-189.637,64	0	-97.245	-93.500
-89.618	-83.834	-112.987,43	-75.152,45	0	-84.618	-5.000
-216.042	-181.567	-174.057,71	-165.227,28	0	-178.042	-38.000
-143.138	-79.400	-71.721,25	-40.226,14	0	-47.138	-96.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.070.318	-1.857.349	-1.843.943,97	-1.791.629,03	3.000	-1.607.618	-465.700

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
-594.948	-582.320	-705.442,46	-755.299,85	578.140	-833.088	-340.000
-68.770	-59.568	-64.546,02	-55.280,09	4.000	-47.070	-25.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.718	-641.888	-769.988,48	-810.579,94	582.140	-880.158	-365.700

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
-206.414	-136.674	-149.863,38	-47.222,46	100.000	-9.414	-297.000
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
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
-206.414	-136.674	-149.863,38	-47.222,46	100.000	-9.414	-297.000

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
-321.852	-300.346	-297.012,32	-246.892,86	0	-149.752	-172.100
-74.150	-66.750	-68.509,82	-53.371,32	0	-25.950	-48.200
-78.130	-74.530	-82.728,26	-73.544,42	0	-20.130	-58.000
-13.300	-13.300	-13.299,96	-6.600,00	0	-13.300	0
-103.182	-101.047	-85.148,22	-83.069,91	0	-102.782	-400
-112.163	-111.655	-106.912,77	-126.359,81	0	-112.163	0
-145.867	-145.883	-123.506,46	-113.183,92	0	-145.867	0
-30.000	-13.400	-2.153,15	-17.316,00	0	0	-30.000
-20.000	0	-28.528,27	-3.150,00	0	0	-20.000
-98.354	-69.114	-77.552,57	-77.856,08	0	0	-98.354
-996.998	-896.025	-885.351,80	-801.344,32	0	-569.944	-427.054

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-510,54	-2.362,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36,23	-54,56	0	0	0
0	0	-15.233,68	-19.736,71	0	0	0
26.167	11.838	2.492,14	2.492,14	26.167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.734,05	4.545,75	0	0	0
0	0	-746,09	-142.112,02	0	0	0
26.167	11.838	-300,35	-157.227,78	26.167	0	0

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
290.000	290.000	0	0
-140.000	0	0	-140.000
-150.000	0	0	-150.000
0	290.000	0	-290.000

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift