

ÅRSBUDGET 2024

for Uvelse Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7422

CVR-nr. 66264513

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Uvelse Menighedsråd vil, at kirken er en synlig og integreret del af lokalsamfundet. Derfor samarbejder vi med foreningerne om udgivelse af NUVEL! Arbejdet med den unge generation og forældre i form af babysalmesang, børnekor, minikonfirmand og konfirmandundervisning understøttes af vores familie gudstjenester med fællesspisning. De populære eftermiddagsmøder, hvor fortrinsvis ældre møder op, suppleres af tilsvarende aftenarrangementer: Foredrag, studiekredse og koncerter, så alle får mulighed for at deltage. Uvelse Menighedsråd vil fortsat arbejde med grøn kirke. Uvelse Sogn ønsker samarbejde i pastoratet og med andre sogne i provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker til driftsrammeudvidelser:
Til populære fællesspisning kan den lille sognegård ikke rumme antallet af spisende især ved familiegudstjenester.
Derfor søges midler til leje af telte, borde og stole.
Vi søger midler til kalkning af kirkegårdsmuren.
Vi søger midler til kvalificering af menighedsråd/personale.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ønsker til driftsrammeudvidelser:
Vi kan ikke få budget 2024 tilpasset dels pga. Hjemfald af gravstedskapitalen er ca. Kr. 26.000 mindre end året 2023.
Til populære fællesspisning kan den lille sognegård ikke rumme antallet af spisende især ved familiegudstjenester.
Derfor søges midler til leje af telte, borde og stole.
Vi søger midler til kalkning af kirkegårdsmuren.
Vi søger midler til kvalificering af menighedsråd/personale

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.582.465	140.000	0	1.722.465
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.582.465	140.000	0	1.722.465
2 Kirkebygning og sognegård	-387.192	-85.000	0	-472.192
Udgifter, løn	190.092	0	0	190.092
Udgifter, Øvrige	202.100	85.000	0	287.100
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-558.485	0	0	-558.485
Udgifter, løn	384.285	0	0	384.285
Udgifter, Øvrige	187.700	0	0	187.700
Indtægter	13.500	0	0	13.500
4 Kirkegård	-465.619	-25.000	0	-490.619
Udgifter, løn	429.871	0	0	429.871
Udgifter, Øvrige	147.000	25.000	0	172.000
Indtægter	111.252	0	0	111.252
5 Præstebolig mv.	-2.500	-30.000	0	-32.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	102.500	30.000	0	132.500
Indtægter	100.000	0	0	100.000
6 Administration og fællesudgifter	-166.700	0	0	-166.700
Udgifter, løn	39.500	0	0	39.500
Udgifter, Øvrige	127.200	0	0	127.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.969	0	0	-1.969
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.969	0	0	1.969
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.043.748	0	0	1.043.748
Total udgifter, øvrige	768.469	140.000	0	908.469
Total indtægter	1.812.217	140.000	0	1.952.217

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 anlægssparing			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
1.582.465	1.468.716	1.415.486,00	1.489.629,00	1.582.465	0	0
0	0	88.693,03	30.351,00	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
1.582.465	1.468.716	1.504.179,03	1.519.980,00	1.582.465	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
-145.450	-148.538	-148.513,33	-117.058,85	0	-41.950	-103.500
-18.000	-17.000	-16.237,83	-33.289,33	0	0	-18.000
-200.942	-187.961	-201.797,71	-209.613,15	5.000	-148.142	-57.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.800	-22.066	-21.411,99	-14.756,15	0	0	-22.800
-387.192	-375.565	-387.960,86	-374.717,48	5.000	-190.092	-202.100

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
-7.500	-7.200	-7.376,51	-7.189,90	0	0	-7.500
-252.394	-251.500	-238.041,94	-352.520,89	2.000	-189.194	-65.200
-13.000	-14.500	-3.082,12	-12.117,18	-2.000	-1.500	-9.500
-1.000	-1.000	-1.297,05	-5.547,97	2.000	0	-3.000
-69.000	-65.000	-75.632,51	-67.944,47	0	-9.000	-60.000
-115.091	-100.444	-114.358,65	-48.239,64	0	-105.591	-9.500
-36.000	-32.000	-60.890,66	-31.922,05	5.000	-39.000	-2.000
-63.000	-59.000	-36.652,60	-45.402,83	6.500	-40.000	-29.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-558.485	-532.144	-538.832,04	-572.384,93	13.500	-384.285	-187.700

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
-408.138	-356.065	-312.459,74	-415.172,85	101.252	-365.390	-144.000
-57.481	-58.606	-47.899,29	2.948,38	10.000	-64.481	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.619	-414.671	-360.359,03	-412.224,47	111.252	-429.871	-147.000

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
-2.500	6.200	-44.022,73	19.860,14	100.000	0	-102.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	6.200	-44.022,73	19.860,14	100.000	0	-102.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.500	-24.500	-13.304,99	-25.143,55	0	0	-20.500
-48.500	-56.000	-52.033,44	-49.344,02	0	-19.000	-29.500
-28.000	-37.000	-16.755,01	-22.353,88	0	-10.000	-18.000
-10.500	-10.300	-6.693,10	-10.169,38	0	-6.500	-4.000
-19.000	-4.000	-16.596,01	-14.287,34	0	-4.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-3.500	141,27	-652,00	0	0	-20.000
0	0	-2.365,00	0,00	0	0	0
-20.200	-15.200	-16.662,72	-16.241,56	0	0	-20.200
-166.700	-150.500	-124.269,00	-138.191,73	0	-39.500	-127.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.969	-2.036	-1.493,86	-2.137,65	0	0	-1.969
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	46,02	46,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-519,35	0	0	0
0	0	0,00	-23.939,11	0	0	0
-1.969	-2.036	-1.447,84	-26.550,09	0	0	-1.969

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
140.000	140.000	0	0
-85.000	0	0	-85.000
-25.000	0	0	-25.000
-30.000	0	0	-30.000
0	140.000	0	-140.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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