

ÅRSBUDGET 2024

for Græse-Sigerslevvester Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7423

CVR-nr. 15480718

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Vi vil være en kirke, der møder Gud, skaber fællesskaber i og gør en forskel for lokalsamfundet.
TRO - FÆLLESSKAB - HANDLING"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.859.150	176.000	160.000	3.195.150
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.859.150	176.000	160.000	3.195.150
2 Kirkebygning og sognegård	-545.000	-176.000	-160.000	-881.000
Udgifter, løn	220.000	0	0	220.000
Udgifter, Øvrige	325.000	176.000	160.000	661.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.319.800	0	0	-1.319.800
Udgifter, løn	1.000.000	0	0	1.000.000
Udgifter, Øvrige	319.800	0	0	319.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-584.906	0	0	-584.906
Udgifter, løn	362.000	0	0	362.000
Udgifter, Øvrige	318.350	0	0	318.350
Indtægter	95.444	0	0	95.444
5 Præstebolig mv.	17.000	0	0	17.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	79.000	0	0	79.000
Indtægter	96.000	0	0	96.000
6 Administration og fællesudgifter	-426.444	0	0	-426.444
Udgifter, løn	228.486	0	0	228.486
Udgifter, Øvrige	197.958	0	0	197.958
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.810.486	0	0	1.810.486
Total udgifter, øvrige	1.240.108	176.000	160.000	1.576.108
Total indtægter	3.050.594	176.000	160.000	3.386.594

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
2.859.150	2.627.153	2.288.229,96	2.435.040,96	2.859.150	0	0
0	0	0,00	63.520,00	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
2.859.150	2.627.153	2.288.229,96	2.498.560,96	2.859.150	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
-300.500	-496.060	-249.643,88	-216.612,62	0	-118.000	-182.500
-13.000	-22.000	-13.645,90	-32.473,14	0	0	-13.000
-223.500	-219.100	-243.111,44	-240.760,74	0	-94.000	-129.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.500	-7.559,88	-7.449,83	0	-8.000	0
-545.000	-744.660	-513.961,10	-497.296,33	0	-220.000	-325.000

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	1.763,00	-4.960,00	0	0	0
-628.400	-603.840	-546.761,71	-586.498,71	0	-599.900	-28.500
-304.500	-200.000	-185.461,28	-61.354,94	0	-204.500	-100.000
-10.000	-10.000	-6.790,00	0,00	0	0	-10.000
-223.600	-135.000	-168.829,75	-161.374,84	0	-163.600	-60.000
-70.000	-50.000	-47.459,52	-46.610,38	0	0	-70.000
-14.800	-15.800	-31.943,70	-1.531,57	0	-12.000	-2.800
-67.000	-59.000	-39.201,37	-31.748,64	0	-20.000	-47.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.319.800	-1.075.140	-1.026.184,33	-895.579,08	0	-1.000.000	-319.800

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
-544.906	-425.934	-320.905,54	-363.860,35	95.444	-342.000	-298.350
-40.000	-32.550	-28.912,82	-42.135,87	0	-20.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.906	-458.484	-349.818,36	-405.996,22	95.444	-362.000	-318.350

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
-16.000	-23.500	555,30	-132.811,18	63.000	0	-79.000
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
33.000	44.000	44.000,00	44.000,00	33.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.000	20.500	44.555,30	-88.811,18	96.000	0	-79.000

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
-62.500	-51.000	-55.104,46	-70.432,51	0	0	-62.500
-75.800	-63.100	-48.289,01	-128.946,75	0	-20.600	-55.200
-41.600	-36.000	-29.341,35	-28.907,24	0	-20.600	-21.000
-20.600	-20.600	-24.776,04	-22.516,66	0	-20.600	0
-116.194	-108.345	-97.159,19	-93.014,02	0	-109.694	-6.500
-37.615	-36.105	-18.234,00	0,00	0	-37.615	0
-19.377	-18.599	-9.118,00	0,00	0	-19.377	0
-7.000	-7.000	-37.969,00	-3.380,00	0	0	-7.000
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-39.758	-28.620	-34.957,24	-31.801,32	0	0	-39.758
-426.444	-369.369	-354.948,29	-378.998,50	0	-228.486	-197.958

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-4.326,93	-6.850,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.106,60	-7.222,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	83,60	83,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-235,81	7.971,12	0	0	0
0	0	0,00	-79.379,60	0	0	0
0	0	-12.585,74	-85.398,38	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
176.000	176.000	0	0
-176.000	0	0	-176.000
0	176.000	0	-176.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
160.000	160.000		0
-160.000	0		-160.000
0	160.000		-160.000