

ÅRSBUDGET 2024

for Jørlunde Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7427

CVR-nr. 36383011

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken ønsker generelt at yde et godt og bredt aktivitetsniveau, målsætningen er:

- At øge brugen af Sognehuset til kirkelige, kulturelle og folkelige formål.
- At bevare og udbygge arbejdet med børn og unge.
- At afholde kirkelige handlinger for alle, samt udbygge det opfølgende arbejde.
- At forbedre og udvide kirkens kommunikation.
- At få etableret en velfungerende, smuk og fremtidssikret kirkegård.
- At få gennem- og udført de arbejder, som fremgår af synsprotokollerne for kirke, kirkegård, kapel, graverbygning, sognegård og præstebolig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi forventer forøgede driftsomkostninger på varme og el på op til 50%.

Energiaftalerne skulle fornyes med leverandører, og de nye aftaler er mindre lukrative end de tidligere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.637.852	371.726	0	3.009.578
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.637.852	371.726	0	3.009.578
2 Kirkebygning og sognegård	-436.163	-371.726	0	-807.889
Udgifter, løn	141.163	0	0	141.163
Udgifter, Øvrige	325.000	371.726	0	696.726
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-948.447	0	0	-948.447
Udgifter, løn	754.447	0	0	754.447
Udgifter, Øvrige	194.000	0	0	194.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-670.185	0	0	-670.185
Udgifter, løn	675.380	0	0	675.380
Udgifter, Øvrige	219.000	0	0	219.000
Indtægter	224.195	0	0	224.195
5 Præstebolig mv.	-76.000	0	0	-76.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	142.000	0	0	142.000
Indtægter	66.000	0	0	66.000
6 Administration og fællesudgifter	-511.152	0	0	-511.152
Udgifter, løn	140.287	0	0	140.287
Udgifter, Øvrige	370.865	0	0	370.865
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.095	0	0	4.095
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.095	0	0	4.095
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.711.277	0	0	1.711.277
Total udgifter, øvrige	1.250.865	371.726	0	1.622.591
Total indtægter	2.962.142	371.726	0	3.333.868

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
2.637.852	2.493.032	1.397.780,00	1.943.368,96	2.637.852	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
2.637.852	2.493.032	1.397.780,00	1.943.368,96	2.637.852	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
-145.186	-165.557	-158.851,59	-119.249,16	0	-41.686	-103.500
-40.000	-40.000	-58.143,24	-38.549,20	0	0	-40.000
-248.977	-519.562	-261.175,43	-212.926,89	30.000	-99.477	-179.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-436.163	-733.119	-478.170,26	-370.725,25	30.000	-141.163	-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	0,00	0,00	0	0	0
-674.963	-424.045	-471.148,12	-291.958,73	0	-619.963	-55.000
-50.000	-80.000	-88.874,53	-7.367,57	0	-33.000	-17.000
-17.000	-29.000	-16.694,31	-11.433,64	0	0	-17.000
-79.000	-79.000	-88.950,79	-86.781,58	0	0	-79.000
-16.933	-24.675	-48.611,25	-74.318,11	0	-9.933	-7.000
-97.051	-121.308	-79.521,47	-65.243,69	0	-83.551	-13.500
-12.000	-44.000	-4.516,44	-15.189,15	0	-8.000	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-948.447	-803.528	-799.816,91	-553.792,47	0	-754.447	-194.000

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
-657.185	-626.620	-493.112,41	-510.562,54	224.195	-675.380	-206.000
-13.000	-13.000	-17.550,00	-974,38	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.185	-639.620	-510.662,41	-511.536,92	224.195	-675.380	-219.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.000	-64.000	-21.771,46	-116.862,38	66.000	0	-142.000
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
-76.000	-64.000	-21.771,46	-116.862,38	66.000	0	-142.000

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-54.174	-43.700	-46.133,97	-36.086,95	0	0	-54.174
-134.686	-143.557	-137.475,06	-123.241,06	0	-65.686	-69.000
-70.601	-63.026	-63.122,47	-52.035,67	0	-40.601	-30.000
-12.000	-12.000	-26.845,01	-24.006,27	0	-12.000	0
-162.000	-158.000	-142.999,96	-136.532,64	0	-22.000	-140.000
-7.500	0	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-7.500
-7.500	0	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-7.500
-25.000	-40.000	-19.330,00	-23.833,86	0	0	-25.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-35.691	-26.052	-31.953,22	-29.375,80	0	0	-35.691
-511.152	-486.335	-473.859,69	-431.112,25	0	-140.287	-370.865

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-89,39	-11.724,84	0	0	0
0	-282	-5.625,05	0,00	0	0	0
4.095	1.852	389,98	389,98	4.095	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	100,46	-46.389,06	0	0	0
0	0	0,00	-96.024,46	0	0	0
4.095	1.570	-5.224,00	-153.748,38	4.095	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
371.726	371.726	0	0
-119.625	0	0	-119.625
-252.101	0	0	-252.101
0	371.726	0	-371.726

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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