

ÅRSBUDGET 2024

for Esbønderup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7428

CVR-nr. 67404017

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil fokusere på flere arrangementer for sognebørnene såsom spiseaftner, sang eftermiddage, koncerter og foredrag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.886.285	0	0	1.886.285
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.886.285	0	0	1.886.285
2 Kirkebygning og sognegård	-352.222	0	0	-352.222
Udgifter, løn	205.047	0	0	205.047
Udgifter, Øvrige	163.375	0	0	163.375
Indtægter	16.200	0	0	16.200
3 Kirkelige aktiviteter	-527.616	0	0	-527.616
Udgifter, løn	412.616	0	0	412.616
Udgifter, Øvrige	115.000	0	0	115.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-495.805	-100.000	-173.000	-768.805
Udgifter, løn	561.795	0	0	561.795
Udgifter, Øvrige	131.500	100.000	173.000	404.500
Indtægter	197.490	0	0	197.490
5 Præstebolig mv.	-106.430	-115.000	0	-221.430
Udgifter, løn	37.355	0	0	37.355
Udgifter, Øvrige	178.075	115.000	0	293.075
Indtægter	109.000	0	0	109.000
6 Administration og fællesudgifter	-403.126	0	0	-403.126
Udgifter, løn	190.275	0	0	190.275
Udgifter, Øvrige	212.851	0	0	212.851
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.086	0	0	-1.086
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.000	0	0	20.000
Indtægter	18.914	0	0	18.914
Resultat	0	-215.000	-173.000	-388.000
Total udgifter, løn	1.407.088	0	0	1.407.088
Total udgifter, øvrige	820.801	215.000	173.000	1.208.801
Total indtægter	2.227.889	0	0	2.227.889

Forbrug af frie midler	0	215.000	173.000
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	215.000	173.000

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
1.886.285	1.513.914	1.747.829,96	1.750.378,00	1.886.285	0	0
0	0	0,00	108.363,68	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
1.886.285	1.513.914	1.747.829,96	1.858.741,68	1.886.285	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
-283.767	-286.462	-223.795,72	-205.913,71	0	-167.692	-116.075
-15.000	-20.000	-25.044,84	-23.507,50	0	0	-15.000
-53.455	-59.817	-89.379,50	-103.309,97	16.200	-37.355	-32.300
0	0	0,00	-20,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.222	-366.279	-338.220,06	-332.751,18	16.200	-205.047	-163.375

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	-270,94	0,00	0	0	0
-369.240	-374.374	-491.561,30	-386.468,73	0	-337.640	-31.600
-17.500	-20.000	-16.865,78	-32.541,20	0	0	-17.500
-11.700	-23.000	-18.526,10	-5.039,95	0	0	-11.700
-35.000	-43.000	-35.271,88	-37.764,16	0	0	-35.000
-36.898	-37.240	-36.231,61	-39.283,06	0	-36.398	-500
-42.778	-28.400	-71.942,01	-36.568,38	0	-28.578	-14.200
-13.000	-61.000	-25,90	-369,40	0	-10.000	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-527.616	-588.514	-672.195,52	-539.534,88	0	-412.616	-115.000

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
-509.805	-340.771	-614.806,41	-603.267,72	183.490	-561.795	-131.500
14.000	1.500	12.401,12	2.630,16	14.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.805	-339.271	-602.405,29	-600.637,56	197.490	-561.795	-131.500

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	-10.944,38	0,00	0	0	0
-106.430	-42.517	-119.171,46	-64.306,76	109.000	-37.355	-178.075
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
-106.430	-42.517	-130.115,84	-64.306,76	109.000	-37.355	-178.075

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
-94.000	-211.777	-97.124,77	-105.943,71	0	-60.000	-34.000
-76.343	-55.000	-55.529,28	-50.305,48	0	-24.000	-52.343
-31.752	-22.052	-24.172,36	-20.081,58	0	-8.252	-23.500
-6.508	-6.508	-3.523,16	-8.623,21	0	-5.000	-1.508
-170.723	-66.000	-74.729,10	-66.751,25	0	-93.023	-77.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	-1.871,00	-8.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.800	-19.514	-23.863,87	-21.031,20	0	0	-23.800
-403.126	-383.351	-280.813,54	-280.861,43	0	-190.275	-212.851

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
-20.000	0	-19.455,66	-20.534,32	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.914	12.102	1.273,91	2.547,82	18.914	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	606,49	-702,35	0	0	0
0	0	-758,55	-108.803,91	0	0	0
-1.086	12.102	-18.333,81	-127.492,76	18.914	0	-20.000

Formål

Projektbevilling
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	0	0	-100.000
-115.000	0	0	-115.000
-215.000	0	0	-215.000

Formål

Anlægsbevilling
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
-173.000	0		-173.000
-173.000	0		-173.000