

# ÅRSBUDGET 2024

for Søborg Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7430

CVR-nr. 60182914

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for Søborg Kirke, 2024

Søborg Kirke er en kirke på landet med en lang historie - en stor kirke med et lille sogn, men med mange sommerhuse og med mange udefra, som føler tilknytning til sognet. Menighedsrådets mål for kirken er, at det skal være en rummelig kirke på landet med udgangspunkt i kirkens lange historie, som vi også ønsker formidlet.

### Målsætninger:

- Gudstjenestelivet skal ske i samspil med, at præstestillingen kun er en 50 % stilling og ønsket om, at gudstjenesten skal give mening mht. deltagerantal (Mål: kirke for alle, ikke basis for gudstjeneste hver søndag, én til to højmesser pr. måned og supplere med alternative gudstjenester, lægmandsgudstjenester, gudstjenester med emerituspræster m.m.)
- Formidling af området og kirkens historie (Mål: give sognets beboere og andre et større kendskab til kirkens, kirkens præsters og de nære omgivers righoldige historie. Der er ved at blive udarbejdet en podcast om mindstene omkring Søborg og Søborg Sø)
- Kirkens grønne områder (Mål: ingen brug af kemikalier, større brug af el-udstyr, etablering af skovkirkegård, for at skabe fremtidige attraktive begravelsespladser)

## Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.235.846</b>	<b>360.000</b>	<b>1.902.376</b>	<b>4.498.222</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.235.846	360.000	1.902.376	4.498.222
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-736.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-736.566</b>
Udgifter, løn	278.166	0	0	278.166
Udgifter, Øvrige	600.000	0	0	600.000
Indtægter	141.600	0	0	141.600
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-889.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-889.760</b>
Udgifter, løn	761.760	0	0	761.760
Udgifter, Øvrige	128.000	0	0	128.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-331.175</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>-641.175</b>
Udgifter, løn	458.660	0	0	458.660
Udgifter, Øvrige	109.000	310.000	0	419.000
Indtægter	236.485	0	0	236.485
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>103.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	117.000	160.000	0	277.000
Indtægter	220.000	0	0	220.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-346.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.269</b>
Udgifter, løn	56.600	0	0	56.600
Udgifter, Øvrige	289.669	0	0	289.669
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-35.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.076</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	44.492	0	0	44.492
Indtægter	9.416	0	0	9.416
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>1.902.376</b>	<b>1.792.376</b>
Total udgifter, løn	1.555.186	0	0	1.555.186
Total udgifter, øvrige	1.288.161	470.000	0	1.758.161
Total indtægter	2.843.347	360.000	1.902.376	5.105.723

Forbrug af frie midler	0	110.000	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.902.376
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>-1.902.376</b>

# 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
2.235.846	2.401.711	2.929.369,00	2.937.499,00	2.235.846	0	0
0	0	17.834,92	131.223,19	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
2.235.846	2.401.711	2.947.203,92	3.068.722,19	2.235.846	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
-380.173	-386.986	-331.410,29	-371.408,92	0	-151.173	-229.000
-50.000	-50.000	-110.913,73	-122.939,21	0	0	-50.000
-210.393	-259.387	-146.156,35	-131.251,67	111.600	-126.993	-195.000
0	0	-1.264,00	0,00	0	0	0
-96.000	-122.000	-167.574,55	-116.507,62	30.000	0	-126.000
-736.566	-818.373	-757.318,92	-742.107,42	141.600	-278.166	-600.000

#### 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
-590.962	-590.671	-707.118,10	-692.999,97	0	-537.962	-53.000
-42.853	-47.853	-34.299,27	-35.976,59	0	-22.853	-20.000
-34.700	-44.700	-31.468,16	-53.273,07	0	-14.700	-20.000
-98.380	-96.481	-136.714,66	-109.387,30	0	-74.380	-24.000
-7.000	-10.000	-2.507,15	-3.178,81	0	-6.000	-1.000
-72.142	-92.916	-304.568,00	-262.855,26	0	-67.142	-5.000
-43.723	-47.898	-24.800,77	-30.825,01	0	-38.723	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.760	-930.519	-1.241.476,11	-1.188.496,01	0	-761.760	-128.000

#### 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
-296.574	-305.326	-337.085,01	-340.467,22	224.485	-418.059	-103.000
-34.601	-41.246	-27.257,76	-29.663,86	12.000	-40.601	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.175	-346.572	-364.342,77	-370.131,08	236.485	-458.660	-109.000

## 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
-15.000	-31.000	-743,75	-36.049,38	57.000	0	-72.000
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
118.000	116.000	68.759,62	17.569,47	163.000	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
103.000	85.000	68.015,87	-18.479,91	220.000	0	-117.000

#### 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, øvrig drift
-30.000	-32.000	-80.916,26	-45.001,93	0	0	-30.000
-78.000	-79.900	-160.452,26	-89.726,44	0	-26.000	-52.000
-55.000	-94.956	-224.587,47	-112.356,30	0	-15.000	-40.000
-13.600	-13.600	-8.600,00	-18.350,00	0	-8.600	-5.000
-131.000	-124.000	-127.000,00	-120.091,00	0	-7.000	-124.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-119.356,03	-51.209,68	0	0	-14.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-19.669	-14.089	-18.398,17	-15.931,12	0	0	-19.669
-346.269	-372.545	-739.310,19	-452.666,47	0	-56.600	-289.669

#### 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
-44.492	-22.706	-6.903,66	-8.130,94	0	0	-44.492
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-72,20	-13.342,26	0	0	0
-399	-436	-13.699,41	-3.145,79	-399	0	0
9.815	4.440	934,76	934,76	9.815	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.484,89	1.161,53	0	0	0
0	0	-321,55	-132.699,45	0	0	0
-35.076	-18.702	-21.546,95	-155.222,15	9.416	0	-44.492

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
56 Funktionærbolig  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
360.000	360.000	0	0
-310.000	0	0	-310.000
-110.000	0	0	-110.000
-50.000	0	0	-50.000
-110.000	360.000	0	-470.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.902.376	1.902.376		0
1.902.376	1.902.376		0