

ÅRSBUDGET 2024

for Mårum Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7433

CVR-nr. 32181910

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettets mål er

1. gennem en prioritering af sognets driftsmidler at understøtte det folkekirkelige liv i Mårum Sogn ved at sikre tilstrækkelige midler til at kirken indtager en væsentlig rolle i sognets fælles aktiviteter og begivenheder
2. gennem en planlagt og prioriteret anlægsindsats at sikre kirkebygning, præstegård og sognestue mod forfald og samtidigt sikre en mere energirigtig drift af bygningerne.
3. gennem en omprioritering af sognets driftsramme at udvikle organiststillingen videre til en understøttelse af sognets musikliv bl.a. gennem etablering af kor.

Særlige indsatsområder

Sognets organiststilling er nybesat pr. 1. februar 2023. Stillingen har været besat med samme organist siden 1964 og en udvikling af organistens virksomhed og rolle er derfor stærkt påkrævet. Derfor indeholder budgettet en omprioritering af sognets driftsramme med en reduktion af kordegne/kirkesangerstillingen og en udvidelse af organiststillingen.

Stillingen i Mårum sogn – inklusive tjenesten på Arresødal Hospice – forøges til i alt 16 ugentlige timer. Det forøgede timetal tænkes bl.a. anvendt til:

- start af et voksenkor i Mårum
- start af fællessangarrangementer – f.eks. på en hverdagsaften – én eller to gange om måneden
- afvikling af meditationsgudstjenester uden ord på hverdagsaftener.
- flere koncerter

På baggrund af de fremsendte synsprotokollerer følgende anlægsarbejde budgetteret til udførelse i 2024:

Reparation af kappellets tag – 200.000 kr.

Herudover er to større anlægsarbejder under planlægning og har været drøftet med stiftets bygningskonsulenter:

Reparation af tag og kamtakker på kirketårn – aktuelt overslag 965.000 kr. Anlægsarbejdet forudsættes finansieret gennem lån af stiftsmidler.

Restfinansiering af projekt om indvendig istandsættelse af Mårum Kirke under behandling i stiftet – 265.000 kr. (evt. finansiering via overskudslikviditet i sognet).

Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen umiddelbart.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.788.799	0	200.000	1.988.799
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.788.799	0	200.000	1.988.799
2 Kirkebygning og sognegård	-295.882	0	0	-295.882
Udgifter, løn	28.457	0		28.457
Udgifter, Øvrige	317.425	0	0	317.425
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-714.182	0	0	-714.182
Udgifter, løn	539.757	0		539.757
Udgifter, Øvrige	189.425	0	0	189.425
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-472.625	0	-200.000	-672.625
Udgifter, løn	503.497	0		503.497
Udgifter, Øvrige	152.225	0	200.000	352.225
Indtægter	183.097	0	0	183.097
5 Præstebolig mv.	-34.132	0	0	-34.132
Udgifter, løn	21.707	0		21.707
Udgifter, Øvrige	77.425	0	0	77.425
Indtægter	65.000	0	0	65.000
6 Administration og fællesudgifter	-280.404	0	0	-280.404
Udgifter, løn	58.190	0		58.190
Udgifter, Øvrige	222.214	0	0	222.214
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	8.426	0	0	8.426
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.776	0	0	3.776
Indtægter	12.202	0	0	12.202
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.151.608	0		1.151.608
Total udgifter, øvrige	962.490	0	200.000	1.162.490
Total indtægter	2.114.098	0	200.000	2.314.098

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
1.788.799	1.698.521	1.564.688,00	1.564.688,00	1.788.799	0	0
0	0	90.388,29	134.308,04	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
1.788.799	1.698.521	1.655.076,29	1.698.996,04	1.788.799	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
-151.000	-151.000	-147.279,81	-145.248,26	0	0	-151.000
-35.000	-35.000	-78.023,59	-52.976,97	0	0	-35.000
-85.132	-99.668	-91.739,32	-95.872,71	0	-21.707	-63.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.750	-48.000	-50.273,04	-48.428,86	50.000	-6.750	-68.000
-295.882	-333.668	-367.315,76	-342.526,80	50.000	-28.457	-317.425

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
-531.466	-464.812	-499.829,22	-495.969,34	0	-449.041	-82.425
-15.000	-15.000	-28.493,68	-9.138,99	4.000	0	-19.000
-4.000	-8.000	-18.827,36	-19.434,85	4.000	0	-8.000
-62.000	-41.000	-42.580,99	-43.333,75	0	0	-62.000
-21.000	-21.000	-9.297,00	-3.854,06	0	-17.000	-4.000
-61.716	-67.312	-73.876,33	-77.951,25	7.000	-68.716	0
-19.000	-19.000	0,00	0,00	0	-5.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.182	-636.124	-672.904,58	-649.682,24	15.000	-539.757	-189.425

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
-474.625	-529.643	-472.576,76	-394.048,99	175.097	-503.497	-146.225
2.000	2.000	4.679,65	-7.093,56	8.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.625	-527.643	-467.897,11	-401.142,55	183.097	-503.497	-152.225

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
-36.132	-35.668	14.124,32	7.277,84	63.000	-21.707	-77.425
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
2.000	2.000	0,00	8.000,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.132	-33.668	14.124,32	15.277,84	65.000	-21.707	-77.425

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
-28.000	-28.000	-44.531,39	10.636,51	0	0	-28.000
-65.189	-53.189	-75.596,17	-66.534,29	0	-26.189	-39.000
-22.063	-16.063	-39.801,30	-26.047,43	0	-17.063	-5.000
-10.875	-10.875	-13.323,35	-3.850,00	0	-7.875	-3.000
-134.063	-134.063	-116.000,00	-103.048,00	0	-7.063	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-1.934,00	-630,00	0	0	-6.000
0	0	-2.103,00	0,00	0	0	0
-14.214	-9.813	-10.765,70	-10.616,28	0	0	-14.214
-280.404	-258.003	-304.054,91	-200.089,49	0	-58.190	-222.214

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
0	0	539,57	-1.930,51	0	0	0
5.781	7.778	-1.004,09	1.257,60	9.557	0	-3.776
2.645	1.196	251,86	251,86	2.645	0	0
0	0	-43.541,29	-11.930,43	0	0	0
0	0	-486,60	197,15	0	0	0
0	0	-328,37	-77.480,13	0	0	0
8.426	8.974	-44.568,92	-89.634,46	12.202	0	-3.776

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
200.000	200.000		0
-200.000	0		-200.000
0	200.000		-200.000