

ÅRSBUDGET 2024

for Gerlev-Draaby Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7453

CVR-nr. 35422218

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at prioritere et aktivt og levende kirkeliv for alle sognets medlemmer. Vi har som mål at øge vores kirkelige aktiviteter især indenfor diakoni. Det er områder som f.eks. sognemøder, babysalmesang, minikonfirmander, kirkehøjskole.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.279.011	0	500.000	4.779.011
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.279.011	0	500.000	4.779.011
2 Kirkebygning og sognegård	-616.539	0	-500.000	-1.116.539
Udgifter, løn	215.789	0		215.789
Udgifter, Øvrige	419.750	0	500.000	919.750
Indtægter	19.000	0	0	19.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.592.006	0	0	-1.592.006
Udgifter, løn	1.254.506	0		1.254.506
Udgifter, Øvrige	340.000	0	0	340.000
Indtægter	2.500	0	0	2.500
4 Kirkegård	-1.028.689	0	0	-1.028.689
Udgifter, løn	1.143.459	0		1.143.459
Udgifter, Øvrige	363.500	0	0	363.500
Indtægter	478.270	0	0	478.270
5 Præstebolig mv.	-25.000	0	0	-25.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	82.000	0	0	82.000
Indtægter	57.000	0	0	57.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.020.440	0	0	-1.020.440
Udgifter, løn	487.909	0		487.909
Udgifter, Øvrige	532.531	0	0	532.531
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.663	0	0	3.663
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	372	0	0	372
Indtægter	4.035	0	0	4.035
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.101.663	0		3.101.663
Total udgifter, øvrige	1.738.153	0	500.000	2.238.153
Total indtægter	4.839.816	0	500.000	5.339.816

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
4.279.011	4.098.884	3.950.006,04	3.464.631,00	4.279.011	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
4.279.011	4.098.884	3.950.006,04	3.464.631,00	4.279.011	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
-224.000	-195.000	-449.702,21	-388.964,36	0	0	-224.000
-75.000	-42.000	-11.188,70	-60.366,10	0	0	-75.000
-297.039	-290.071	-142.810,02	-88.009,13	0	-215.789	-81.250
0	-500	-12.063,10	-8.049,80	0	0	0
-20.500	-500	0,00	0,00	19.000	0	-39.500
-616.539	-528.071	-615.764,03	-545.389,39	19.000	-215.789	-419.750

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
4.141	0	0,00	0,00	0	4.141	0
-1.049.371	-1.085.402	-1.118.905,44	-1.246.066,47	0	-949.371	-100.000
-60.000	-51.000	-52.532,00	-14.301,52	0	0	-60.000
-27.000	0	-200,95	-1.258,35	2.500	0	-29.500
-166.746	-173.682	-196.697,25	-95.361,25	0	-46.746	-120.000
-161.432	-90.202	-27.375,08	-75.335,06	0	-151.432	-10.000
-100.598	-146.968	-33.975,07	-9.848,50	0	-91.098	-9.500
-31.000	-96.200	-13.570,05	-29.365,90	0	-20.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.592.006	-1.643.454	-1.443.255,84	-1.471.537,05	2.500	-1.254.506	-340.000

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
-1.011.689	-1.006.343	-1.204.920,47	-613.646,97	474.270	-1.143.459	-342.500
-17.000	0	9.588,86	3.885,96	4.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.028.689	-1.006.343	-1.195.331,61	-609.761,01	478.270	-1.143.459	-363.500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
500.000	500.000		0
-500.000	0		-500.000
0	500.000		-500.000