

# ÅRSBUDGET 2024

for Skibby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7455

CVR-nr. 66868613

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## MÅLSÆTNINGER

Efter de seneste års fokus på at bringe økonomisk balance i kirkekassen gælder fokus og indsatsen nu og i 2024 fremdriften af de indsatser og opgaver, som har til hensigt at forbedre de fysiske rammer for Skibby Kirkes virke og gøremål. Målet er at frembringe konkrete og færdiggjorte resultater på flest mulige af de anlægsopgaver, der allerede er bevillinger til og som det hidtil i større eller mindre grad har været muligt at bringe fagfolk, tilbud mv. i spil til.

Jf. målsætningerne beskrevet i budgetbidraget for 2023 er i det forgangne år iværksat en række nye kirkelige aktiviteter, som er ved at rodfæste sig, bl.a. aktiviteter med diakoni for øje. Det igangværende arbejde for at øge kendskabet til og deltagelsen i alt dette vil fortsætte i 2024. Ligeledes iflg. sidste års målsætninger er i 2023 foretaget en række indsatser på kirkegårdene og de øvrige grønne områder for dermed at øge den miljøvenlige beplantning, fremme den grønne omstilling mm. men også for at genoprette og ibrugtage forsømte områder, bl.a. den ny kirkegård, præstegårdshaven og dele af de øvrige arealer. Indsatserne fortsætter ind i 2024. Med disse forbedringer følger en forøgelse af områder at vedligeholde.

## SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER

- Nye kirkegårdslåger: Med den supplerende bevilling i budget 2024 til dette formål er den længe påkrævede udskiftning af nuværende låger realiserbar jf. Stiftets anvisninger.
- Indretning af renoveret graverbygning: Ifm. den renovering af graverbygningen, som skal iværksættes og gerne afsluttes i 2024, er til budget 2024 bevilliget midler til interiør og dermed til imødekomme af de af Arbejdstilsynets beskrevne anvisninger gældende faciliteter, udstyr mv.

To væsentlige indsatsområder har til fælles, at der for nuværende er uvished om de omkostninger, de risikerer at indebære fremover.

- Salg af areal: Med PU's godkendelse er der nu blevet midler til rådighed til at igangsætte de forundersøgelser, som Stiftet har efterspurgt, før salg kan godkendes. Afhængigt af forløbet kan yderligere omkostningerne forekomme.
- Varmeforbrug: Foreligger der i løbet af 2023 den ønskede analyse af kirkens bygninger og tilhørende varmeinstallationer, kan 2024 omhandle initiativer til løsninger på, at den nuværende opvarmning af bygningerne er miljøbelastende og omkostningstung. Men særligt i kirkebygningen er varmeinstallationen også ustabil i drift og forældet med desværre deraf følgende risiko for, at der før forventet bliver en større omkostning til nyt anlæg.

## SUPPLERENDE FORKLARINGER TIL BUDGETTET

I beregningen af lønudgifter er forsøgt taget højde for forventede reguleringer i løbet af 2024. Der er under formål 4 afsat lønmidler til forventet ansættelse af egu-elev eller fleksjobansat. I beregningen af forventede udgifter til øvrig drift er taget afsæt i seneste kvartalsrapport og regnskab, i allerede udmeldte prisstigninger og i menighedsrådets prioritering af budgetønsker til 2024.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.092.042</b>	<b>70.000</b>	<b>2.276.169</b>	<b>5.438.211</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.092.042	70.000	2.276.169	5.438.211
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-641.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-641.786</b>
Udgifter, løn	197.086	0		197.086
Udgifter, Øvrige	528.700	0	0	528.700
Indtægter	84.000	0	0	84.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-966.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-966.645</b>
Udgifter, løn	885.145	0		885.145
Udgifter, Øvrige	86.500	0	0	86.500
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-887.478</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.097.478</b>
Udgifter, løn	869.182	0		869.182
Udgifter, Øvrige	330.448	70.000	140.000	540.448
Indtægter	312.152	0	0	312.152
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	40.100	0	0	40.100
Indtægter	50.000	0	0	50.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-548.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548.260</b>
Udgifter, løn	131.000	0		131.000
Udgifter, Øvrige	417.260	0	0	417.260
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-57.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.773</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	58.756	0	0	58.756
Indtægter	983	0	0	983
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.136.169</b>	<b>2.136.169</b>
Total udgifter, løn	2.082.413	0		2.082.413
Total udgifter, øvrige	1.461.764	70.000	140.000	1.671.764
Total indtægter	3.544.177	70.000	2.276.169	5.890.346

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			2.136.169
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.136.169</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
3.092.042	3.349.023	2.906.411,00	3.274.967,04	3.092.042	0	0
0	0	119.996,00	94.429,95	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
3.092.042	3.349.023	3.026.407,00	3.369.396,99	3.092.042	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
-247.676	-325.351	-180.051,46	-202.739,23	0	-41.676	-206.000
-30.000	-215.000	-52.883,69	-25.235,47	0	0	-30.000
-218.526	-235.034	-283.939,94	-277.522,62	64.000	-86.826	-195.700
-68.584	-71.825	-3.515,08	-48.525,45	0	-68.584	0
-77.000	-77.000	-126.439,25	-62.839,23	20.000	0	-97.000
-641.786	-924.210	-646.829,42	-616.862,00	84.000	-197.086	-528.700

#### 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
-742.929	-696.758	-789.146,67	-650.220,94	5.000	-707.929	-40.000
-70.016	-78.608	-72.312,58	-177.366,58	0	-58.016	-12.000
-5.000	-4.000	-3.568,08	-2.093,68	0	0	-5.000
-99.200	-106.900	-31.240,00	-99.921,14	0	-79.200	-20.000
-1.000	-1.000	-3.534,78	-316,50	0	0	-1.000
-22.500	-32.500	-26.998,59	-14.613,40	0	-20.000	-2.500
-26.000	-47.000	-3.660,56	-40.858,47	0	-20.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-966.645	-966.766	-930.461,26	-985.390,71	5.000	-885.145	-86.500

#### 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
-824.463	-810.782	-694.811,44	-514.147,01	312.152	-806.167	-330.448
-63.015	-55.041	-57.656,58	-71.816,67	0	-63.015	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.478	-865.823	-752.468,02	-585.963,68	312.152	-869.182	-330.448

## 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
9.900	-100	30.156,32	6.887,87	50.000	0	-40.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.900	-100	30.156,32	6.887,87	50.000	0	-40.100

#### 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
-89.200	-89.200	-42.899,28	-52.945,06	0	0	-89.200
-52.000	-49.000	-37.064,48	-38.365,44	0	-26.000	-26.000
-38.500	-38.500	-44.563,49	-34.299,93	0	-15.000	-23.500
-30.000	-50.000	-16.128,44	-12.515,32	0	-15.000	-15.000
-225.000	-225.000	-196.166,63	-189.345,91	0	-15.000	-210.000
-30.000	-22.000	-12.581,92	-77.166,81	0	-30.000	0
-30.000	-22.000	-14.770,08	-92.599,75	0	-30.000	0
-5.000	-10.000	-18.260,00	-6.260,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.560	-35.017	-42.997,34	-39.049,04	0	0	-48.560
-548.260	-540.717	-425.431,66	-542.547,26	0	-131.000	-417.260

#### 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
-47.988	-41.167	-12.458,33	-14.625,00	0	0	-47.988
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-39.857,39	0	0	0
-10.768	-10.685	-36.716,19	0,00	0	0	-10.768
983	445	93,58	93,58	983	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.320,54	-13.860,54	0	0	0
0	0	-627,59	-119.542,72	0	0	0
-57.773	-51.407	-55.029,07	-187.792,07	983	0	-58.756

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70.000	70.000	0	0
-70.000	0	0	-70.000
0	70.000	0	-70.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.276.169	2.276.169		0
-140.000	0		-140.000
2.136.169	2.276.169		-140.000