

ÅRSBUDGET 2024

for Ferslev-Vellerup Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7456

CVR-nr. 48781810

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Kirker som er lokalt forankret
- Kirker som virker for sognet og menigheden
- Kirker som er for alle aldersgrupper
- Kirker med fokus på de udsatte og svage
- Kirker som er åben for den store nye gruppe flygtninge i sognet
- Kirker som samarbejder med de omkringliggende sogne
- Kirker som vil være en kirke i tiden
- Kirker som er synlig på digitale medier
- Kirker med kirkegårde som er medvirker til tilknytning til lokalsamfund.
- Kirker som ønsker at prioritere medarbejdernes trivsel

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- At sikre kirken bevarer sin status som lokalt samlingspunkt med et socialt ansvar.
- At have fokus på de nye flygtninge i byen og deres behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.644.465	0	3.568.967	6.213.432
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.644.465	0	3.568.967	6.213.432
2 Kirkebygning og sognegård	-744.160	0	0	-744.160
Udgifter, løn	146.944	0		146.944
Udgifter, Øvrige	645.216	0	0	645.216
Indtægter	48.000	0	0	48.000
3 Kirkelige aktiviteter	-707.582	0	0	-707.582
Udgifter, løn	502.956	0		502.956
Udgifter, Øvrige	214.626	0	0	214.626
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-669.600	0	0	-669.600
Udgifter, løn	590.726	0		590.726
Udgifter, Øvrige	241.558	0	0	241.558
Indtægter	162.684	0	0	162.684
5 Præstebolig mv.	-36.922	0	0	-36.922
Udgifter, løn	40.922	0		40.922
Udgifter, Øvrige	99.000	0	0	99.000
Indtægter	103.000	0	0	103.000
6 Administration og fællesudgifter	-420.246	0	0	-420.246
Udgifter, løn	70.000	0		70.000
Udgifter, Øvrige	350.246	0	0	350.246
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-65.955	0	0	-65.955
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	66.918	0	0	66.918
Indtægter	963	0	0	963
Resultat	0	0	3.568.967	3.568.967
Total udgifter, løn	1.351.548	0		1.351.548
Total udgifter, øvrige	1.617.564	0	0	1.617.564
Total indtægter	2.969.112	0	3.568.967	6.538.079

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			3.568.967
- 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	-3.568.967

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, øvrig drift
2.644.465	2.623.697	2.465.593,00	2.266.346,96	2.644.465	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
2.644.465	2.623.697	2.465.593,00	2.266.346,96	2.644.465	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.374	-383.218	-303.328,51	-314.227,98	0	-71.302	-339.072
-65.000	-45.000	-101.868,86	-34.847,14	0	0	-65.000
-151.000	-142.000	-100.852,24	-84.769,73	6.000	0	-157.000
-75.786	-71.145	-71.538,59	-68.917,14	0	-75.642	-144
-42.000	-56.000	-31.898,97	-24.425,83	42.000	0	-84.000
-744.160	-697.363	-609.487,17	-527.187,82	48.000	-146.944	-645.216

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.082	-605.395	-360.489,06	-321.646,48	10.000	-452.956	-84.126
-21.000	-21.000	-1.651,96	-12.280,64	0	0	-21.000
-51.000	-51.000	-62.743,68	-7.864,75	0	0	-51.000
-52.000	-50.000	-94.594,25	-74.888,86	0	0	-52.000
0	0	-5.000,00	-4.585,67	0	0	0
-24.000	-24.000	-12.715,69	-1.331,57	0	-20.000	-4.000
-32.000	-32.000	-10.375,00	0,00	0	-30.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-707.582	-783.895	-548.069,64	-423.097,97	10.000	-502.956	-214.626

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, øvrig drift
-662.600	-658.084	-661.770,80	-535.303,14	162.684	-590.726	-234.558
-7.000	-7.000	-3.309,76	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.600	-665.084	-665.080,56	-535.303,14	162.684	-590.726	-241.558

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
-73.922	-75.900	-122.114,68	-43.950,08	66.000	-40.922	-99.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.000	37.000	24.664,07	36.975,00	37.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.922	-38.900	-97.450,61	-6.975,08	103.000	-40.922	-99.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-71.666	-71.000	-33.322,63	-26.546,71	0	0	-71.666
-55.000	-45.000	-42.739,19	-34.322,56	0	-20.000	-35.000
-46.000	-46.000	-47.292,16	-47.701,24	0	-20.000	-26.000
-22.000	-22.000	-29.655,81	-20.612,90	0	-20.000	-2.000
-165.000	-161.000	-144.000,00	-137.192,00	0	-10.000	-155.000
-8.200	-8.200	-8.153,00	-8.060,00	0	0	-8.200
-8.200	-8.200	-8.153,00	-8.060,00	0	0	-8.200
-20.000	-20.000	-8.501,06	-7.000,00	0	0	-20.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-20.180	-14.285	-18.341,80	-16.406,13	0	0	-20.180
-420.246	-395.685	-340.158,65	-305.901,54	0	-70.000	-350.246

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.I (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
-66.918	-41.638	-12.392,25	-14.750,00	0	0	-66.918
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-47.094,54	-53.080,09	0	0	0
0	-1.567	0,00	0,00	0	0	0
963	435	91,68	91,68	963	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.077,92	-3.266,08	0	0	0
0	0	-578,04	-66.061,73	0	0	0
-65.955	-42.770	-61.051,07	-137.066,22	963	0	-66.918

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
3.568.967	3.568.967		0
3.568.967	3.568.967		0