

ÅRSBUDGET 2024

for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7458

CVR-nr. 16660019

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forretningsmenighedsrådet ønsker at optimere de kirkelige aktiviteter samt videreføre de igangværende anlægsprojekter.

Vi ønsker at aflevere en kirkekasse, som gør det muligt for et nyvalgt menighedsråd at fortsætte driften i 2025.

Forretningsmenighedsrådet vil arbejde for, at der samles et nyt hold af gode, lokale kræfter, der har lyst til at tegne det kommende menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.910.399	0	1.100.000	4.010.399
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.910.399	0	1.100.000	4.010.399
2 Kirkebygning og sognegård	-453.196	0	0	-453.196
Udgifter, løn	34.205	0	0	34.205
Udgifter, Øvrige	418.991	0	0	418.991
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-899.833	0	0	-899.833
Udgifter, løn	690.133	0	0	690.133
Udgifter, Øvrige	209.700	0	0	209.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.085.363	0	0	-1.085.363
Udgifter, løn	1.014.918	0	0	1.014.918
Udgifter, Øvrige	288.260	0	0	288.260
Indtægter	217.815	0	0	217.815
5 Præstebolig mv.	18.000	0	0	18.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	149.200	0	0	149.200
Indtægter	167.200	0	0	167.200
6 Administration og fællesudgifter	-461.036	0	0	-461.036
Udgifter, løn	61.600	0	0	61.600
Udgifter, Øvrige	399.436	0	0	399.436
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-149.850	0	0	-149.850
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	149.850	0	0	149.850
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-120.879	0	1.100.000	979.121
Total udgifter, løn	1.800.856	0	0	1.800.856
Total udgifter, øvrige	1.615.437	0	0	1.615.437
Total indtægter	3.295.414	0	1.100.000	4.395.414

Forbrug af frie midler	120.879	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.100.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	120.879	0	-1.100.000

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
2.910.399	2.704.026	2.387.601,00	2.193.789,96	2.910.399	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
2.910.399	2.704.026	2.387.601,00	2.193.789,96	2.910.399	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
-338.211	-335.227	-403.332,13	-362.099,84	0	-34.205	-304.006
-40.085	-37.700	-27.045,46	-29.605,01	0	0	-40.085
-62.700	-72.600	-70.971,38	-43.803,00	0	0	-62.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.200	0	0,00	0,00	0	0	-12.200
-453.196	-445.527	-501.348,97	-435.507,85	0	-34.205	-418.991

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
-702.508	-630.456	-408.787,71	-476.834,46	0	-639.458	-63.050
-33.450	-31.950	-4.664,73	-4.889,30	0	0	-33.450
-12.000	-12.000	-12.024,35	-15.329,18	0	0	-12.000
-98.875	-50.000	-62.811,96	-34.259,34	0	-15.675	-83.200
0	0	0,00	-11.400,89	0	0	0
-19.000	-19.000	-11.475,00	-4.850,00	0	-15.000	-4.000
-34.000	-34.000	-13.008,70	-7.212,80	0	-20.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-899.833	-777.406	-512.772,45	-554.775,97	0	-690.133	-209.700

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
-1.085.363	-799.461	-807.489,21	-879.288,50	217.815	-1.014.918	-288.260
0	0	-2.437,38	-415,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.085.363	-799.461	-809.926,59	-879.703,56	217.815	-1.014.918	-288.260

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.600	-224.380	-158.609,94	-64.154,70	83.600	0	-149.200
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
83.600	77.600	83.600,00	83.217,50	83.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.000	-146.780	-75.009,94	19.062,80	167.200	0	-149.200

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, øvrige drift
-95.060	-81.728	-52.476,56	-76.782,65	0	0	-95.060
-72.200	-65.700	-82.298,79	-68.944,32	0	-22.700	-49.500
-43.300	-42.900	-21.083,52	-31.362,78	0	-18.700	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.200	-185.000	-163.951,42	-175.802,74	0	-20.200	-164.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-27.800	-25.359,00	-7.409,00	0	0	-32.000
-5.000	-5.000	0,00	-484,00	0	0	-5.000
-2.000	0	-5.930,00	-900,00	0	0	-2.000
-27.276	-19.474	-21.134,32	-21.770,12	0	0	-27.276
-461.036	-427.602	-372.233,61	-383.455,61	0	-61.600	-399.436

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, øvrige drift
-149.850	-107.250	0,00	-17,50	0	0	-149.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	32,15	-22.314,94	0	0	0
0	0	-34.742,78	-27.960,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.247,13	11.016,94	0	0	0
0	0	-545,13	-107.781,89	0	0	0
-149.850	-107.250	-36.502,89	-147.058,12	0	0	-149.850

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
1.100.000	1.100.000		0
1.100.000	1.100.000		0