

ÅRSBUDGET 2024

for Kyndby-Krogstrup Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7460

CVR-nr. 66799328

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at gøre vores til, at flest mulig møder kirken og det kristne budskab, og at skabe de bedst tænkelige rammer for et bredt og alsidigt folkeligt engagement i kirkelivet for alle aldersgrupper, samt at skabe den mest hensigtsmæssige organisering af rammerne herfor.

Menighedsrådet ønsker dermed

- at kirkens gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed, så der er mange åbne døre ind til kirken
- at kirken tilbyder rum for fordybelse, trøst og fred
- at vi har omsorg for dem, der har det svært, og dem, der har særlige behov
- at kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv
- at folk i sognet ved, hvad kirken står for indholdsmæssigt, og at dette genspejles i kirkens aktiviteter
- at vi er en god samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdsrelationerne
- at kirken påtager sig en dannelses- og en kulturskabende opgave i lokalsamfundet
- at vi tør forny os uden at tabe traditionen
- at kirken i sit arbejde er imødekommende, inkluderende, rummelig og engagerende
- at også de fysiske rammer er indbydende og imødekommende
- at vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt
- at kirken er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særligt fokus på at etablere mere kirkelig omkring børne- og ungeområdet i sognene. Der påtænkes bl.a. opstart af børnekor, mini-konfirmander, familiegudstjenester, fyraftensgudstjenester mv.

Derudover ønsker menighedsrådet at fastholde og udvide den nuværende øgede tilslutning til kirkelige arrangementer i form af foredrag, møder og koncerter mv.

Menighedsrådets har derfor også særlig fokus på at have de nødvendige fysiske rammer for at kunne gennemføre det ovenstående.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.102.584	97.500	1.671.945	3.872.029
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.102.584	97.500	1.671.945	3.872.029
2 Kirkebygning og sognegård	-529.900	-97.500	-500.000	-1.127.400
Udgifter, løn	49.900	0	0	49.900
Udgifter, Øvrige	480.000	97.500	500.000	1.077.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-493.500	0	0	-493.500
Udgifter, løn	303.500	0	0	303.500
Udgifter, Øvrige	190.000	0	0	190.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-614.900	0	0	-614.900
Udgifter, løn	519.900	0	0	519.900
Udgifter, Øvrige	200.000	0	0	200.000
Indtægter	105.000	0	0	105.000
5 Præstebolig mv.	-74.300	0	0	-74.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	225.000	0	0	225.000
Indtægter	150.700	0	0	150.700
6 Administration og fællesudgifter	-337.760	0	0	-337.760
Udgifter, løn	30.800	0	0	30.800
Udgifter, Øvrige	306.960	0	0	306.960
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-52.224	0	0	-52.224
Udgifter, løn	250	0	0	250
Udgifter, Øvrige	51.974	0	0	51.974
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.171.945	1.171.945
Total udgifter, løn	904.350	0	0	904.350
Total udgifter, øvrige	1.453.934	97.500	500.000	2.051.434
Total indtægter	2.358.284	97.500	1.671.945	4.127.729

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			1.171.945
- 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	-1.171.945

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
2.102.584	2.400.092	1.932.179,04	2.206.268,04	2.102.584	0	0
0	0	162.782,19	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
2.102.584	2.400.092	2.094.961,23	2.206.268,04	2.102.584	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	-4.534,96	-9.231,12	0	0	0
-274.900	-459.900	-277.369,84	-304.144,18	0	-9.900	-265.000
-65.000	-35.000	-64.289,32	-49.518,76	0	0	-65.000
-62.000	-20.000	-60.785,01	-54.011,46	0	-12.000	-50.000
-99.000	-40.000	-99.882,50	-75.766,99	0	-4.000	-95.000
-29.000	-25.000	-32.109,39	0,00	0	-24.000	-5.000
-529.900	-579.900	-538.971,02	-492.672,51	0	-49.900	-480.000

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
-15.000	-15.000	-17.672,50	0,00	0	0	-15.000
-363.500	-374.500	-369.801,17	-443.495,78	0	-303.500	-60.000
-10.000	-110.000	-10.702,05	-2.576,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-65.000	-37.800,34	-34.674,24	0	0	-65.000
0	-30.000	-29.655,00	-9.863,90	0	0	0
-40.000	-35.000	-40.721,58	-26.200,00	0	0	-40.000
0	-60.000	-40.500,82	-41.165,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.500	-689.500	-546.853,46	-557.975,31	0	-303.500	-190.000

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
-619.900	-696.400	-526.727,49	-601.301,03	100.000	-519.900	-200.000
5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.900	-691.400	-526.727,49	-601.301,03	105.000	-519.900	-200.000

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
-115.000	-170.000	-118.546,18	6.116,35	110.000	0	-225.000
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
40.700	40.700	40.700,00	0,00	40.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.300	-129.300	-77.846,18	6.116,35	150.700	0	-225.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-126.460	-85.000	-16.557,16	-4.753,56	0	0	-126.460
-77.800	-73.100	-105.599,44	-96.334,87	0	-19.800	-58.000
-58.500	-58.500	-26.719,64	-31.070,88	0	-11.000	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-98.473,01	-83.377,47	0	0	-60.000
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
-15.000	-15.000	0,00	-4.615,56	0	0	-15.000
-337.760	-291.600	-247.349,25	-220.152,34	0	-30.800	-306.960

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
-49.266	-6.972	-6.971,60	-7.159,10	0	0	-49.266
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.708	-2.494	0,00	-21.139,61	0	0	-2.708
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	138,88	277,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.465,40	-23.989,14	0	0	0
-250	0	-12.465,11	-20.531,53	0	-250	0
-52.224	-9.466	-21.763,23	-72.541,62	0	-250	-51.974

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
97.500	97.500	0	0
-97.500	0	0	-97.500
0	97.500	0	-97.500

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.671.945	1.671.945		0
-500.000	0		-500.000
1.171.945	1.671.945		-500.000