

ÅRSBUDGET 2024

for Ullerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7467

CVR-nr. 39227312

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2024 opstartes byggeri af nyt menighedshus. Det forventes færdig i senest i 2025. Målsætningen er at så mange af vores aktiviteter som muligt kan fortsætte under byggeriet. Når kirkeudvidelsen er færdig, er det vores ønske, at fastholde og eventuelt udvide vores aktiviteter for sognets indbyggere, herunder en øget diakonal indsats.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Pga. byggeriet i 2024 er vedligeholdelsesudgifterne til sognegården, ligesom tidligere år, sat kraftigt ned. Der er usikkerhed om der kommer uforudsete udgifter til vores almindelige drift i forbindelse med byggeriet, herunder om rengøring og andet i vores midlertidige pavilloner kan håndteres indenfor kirketjenerens arbejdstid.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har igen barberet vores vedligeholdelsesudgifter ned til et minimum, da byggeriet forventes opstartet i 2024 og vare hele året. Igennem flere år har lønstigninger udhulet den uændrede budgetramme. Kirken har fastholdt sit ønskede aktivitetsniveau, hvilket kun har været muligt ved at minimere førnævnte vedligeholdelsesudgifter. Efter endt byggeri må det forventes, at bygninger mv. fortsat løbende skal vedligeholdes, hvorfor der fremme i tid vil være behov for rammeudvidelse i forhold til kirkens bygninger, hvis nuværende aktivitetsniveau og initiativer skal fortsætte uændret. Sognet vokser hele tiden, og vi får i løbet af 2024, start 2025 større lokaler. Dette betyder, at vi ønsker en ekstra ½ tids kirketjener eller rengøringsmedarbejder. Forventet budget ca. 200.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.870.631	36.000	0	2.906.631
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.870.631	36.000	0	2.906.631
2 Kirkebygning og sognegård	-395.233	0	0	-395.233
Udgifter, løn	90.233	0	0	90.233
Udgifter, Øvrige	305.000	0	0	305.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.957.622	-16.000	0	-1.973.622
Udgifter, løn	1.718.642	0	0	1.718.642
Udgifter, Øvrige	338.980	16.000	0	354.980
Indtægter	100.000	0	0	100.000
4 Kirkegård	-13.000	0	0	-13.000
Udgifter, løn	13.000	0	0	13.000
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-20.200	-20.000	0	-40.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	119.500	20.000	0	139.500
Indtægter	99.300	0	0	99.300
6 Administration og fællesudgifter	-474.576	0	0	-474.576
Udgifter, løn	51.700	0	0	51.700
Udgifter, Øvrige	422.876	0	0	422.876
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-10.000	0	0	-10.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.873.575	0	0	1.873.575
Total udgifter, øvrige	1.196.356	36.000	0	1.232.356
Total indtægter	3.069.931	36.000	0	3.105.931

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 anlægssparing			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, øvrig drift
2.870.631	3.346.231	3.082.001,00	3.142.913,00	2.870.631	0	0
0	0	1.740,12	125.414,95	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
2.870.631	3.346.231	3.083.741,12	3.268.327,95	2.870.631	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
-292.862	-278.031	-339.026,13	-269.737,81	0	-40.862	-252.000
-22.500	-22.500	-17.628,40	-40.748,11	0	0	-22.500
-71.362	-123.033	-177.148,16	-127.326,98	0	-40.862	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.509	-8.500	-8.052,15	-7.908,05	0	-8.509	0
-395.233	-432.064	-541.854,84	-445.720,95	0	-90.233	-305.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.032.686	-969.489	-887.502,34	-855.634,26	5.000	-936.206	-101.480
-386.597	-362.399	-388.890,52	-446.587,54	15.000	-288.597	-113.000
-16.000	-12.000	-19.084,48	-6.000,00	0	0	-16.000
-179.207	-168.971	-158.993,52	-213.763,05	0	-109.207	-70.000
-58.550	-53.050	-80.245,93	-79.366,52	74.500	-116.550	-16.500
-108.269	-100.961	-68.548,16	-63.889,73	0	-103.769	-4.500
-172.813	-154.720	-92.915,39	-78.386,18	5.500	-164.313	-14.000
-3.500	-3.500	-1.200,00	-3.400,00	0	0	-3.500
-1.957.622	-1.825.090	-1.697.380,34	-1.747.027,28	100.000	-1.718.642	-338.980

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
-13.000	-628.000	-627.855,00	-563.118,33	0	-13.000	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
-13.000	-628.000	-627.855,00	-563.118,33	0	-13.000	0

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
-20.200	-21.700	-9.842,93	20.391,11	99.300	0	-119.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.200	-21.700	-9.842,93	20.391,11	99.300	0	-119.500

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
-158.500	-148.500	-151.794,93	-177.649,21	0	0	-158.500
-134.113	-84.300	-71.083,93	-85.909,68	0	-28.800	-105.313
-77.900	-62.103	-36.810,65	-36.382,13	0	-22.900	-55.000
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	-55.202	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.736,00	0,00	0	0	0
-104.063	-79.272	-84.833,06	-83.108,96	0	0	-104.063
-474.576	-429.377	-350.258,57	-383.049,98	0	-51.700	-422.876

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.643,17	-10.252,89	0	0	-10.000
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	-132.111,10	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.643,17	-142.363,99	0	0	-10.000

Formål

Projektbevilling

10 Kirkelig ligning

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

51 Præstebolig 1

I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
36.000	36.000	0	0
-16.000	0	0	-16.000
-20.000	0	0	-20.000
0	36.000	0	-36.000

Formål

Anlægsbevilling

I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift