

# ÅRSBUDGET 2024

for Islebjerg Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 9113

CVR-nr. 84446017

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At fastholde det hidtidige høje aktivitetsniveau med babysalmesang, cafe eftermiddag, kirkehøjskole, fastelavn, litteraturkreds og tilføje disse med nye aktiviteter for familier.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.618.819</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>	<b>4.508.819</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.618.819	0	890.000	4.508.819
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.143.157</b>	<b>0</b>	<b>-890.000</b>	<b>-2.033.157</b>
Udgifter, løn	546.000	0		546.000
Udgifter, Øvrige	597.157	0	890.000	1.487.157
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.731.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.731.350</b>
Udgifter, løn	1.386.250	0		1.386.250
Udgifter, Øvrige	389.100	0	0	389.100
Indtægter	44.000	0	0	44.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	133.500	0	0	133.500
Indtægter	102.000	0	0	102.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-712.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-712.812</b>
Udgifter, løn	460.165	0		460.165
Udgifter, Øvrige	252.647	0	0	252.647
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.392.415	0		2.392.415
Total udgifter, øvrige	1.372.404	0	890.000	2.262.404
Total indtægter	3.764.819	0	890.000	4.654.819

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
3.618.819	3.966.959	3.298.441,08	2.463.687,96	3.618.819	0	0
0	0	185.943,50	234.145,00	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
3.618.819	3.966.959	3.484.384,58	2.697.832,96	3.618.819	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
-1.133.157	-1.517.825	-1.134.289,21	-978.411,59	0	-546.000	-587.157
-10.000	-13.000	-8.381,90	-12.494,58	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.143.157	-1.538.825	-1.142.671,11	-990.906,17	0	-546.000	-597.157

##### 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
-638.680	-619.000	-598.115,91	-594.442,65	0	-594.680	-44.000
-105.400	-142.040	-126.412,59	-101.958,88	30.000	-66.400	-69.000
-559.000	-557.000	-409.349,98	-23.932,55	10.000	-512.000	-57.000
-240.250	-175.500	-192.386,95	-177.075,27	0	-76.250	-164.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.680	-71.180	-101.000,40	-37.640,59	0	-68.080	-4.600
-113.840	-59.960	-58.474,96	-44.302,64	4.000	-68.840	-49.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.731.350	-1.626.180	-1.487.240,79	-980.852,58	44.000	-1.386.250	-389.100

##### 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
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

## 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
-31.500	-74.027	-53.995,25	-17.369,86	102.000	0	-133.500
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
-31.500	-74.027	-53.995,25	-17.369,86	102.000	0	-133.500

#### 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, øvrig drift
-244.100	-304.200	-272.741,82	-270.287,75	0	-152.500	-91.600
-132.350	-92.962	-90.136,24	-91.132,12	0	-95.250	-37.100
-55.000	-41.577	-50.008,08	-56.747,88	0	-19.000	-36.000
-25.423	-22.000	-21.520,50	-21.834,85	0	-25.423	0
-111.000	-105.438	-104.394,06	-128.660,49	0	-111.000	0
-37.615	-60.000	-63.546,33	-49.013,47	0	-37.615	0
-19.377	-30.000	-31.726,54	-24.506,69	0	-19.377	0
-30.000	-40.000	-13.935,00	-22.196,20	0	0	-30.000
-15.000	0	-14.930,00	0,00	0	0	-15.000
-42.947	-31.750	-39.895,68	-36.517,13	0	0	-42.947
-712.812	-727.927	-702.834,25	-700.896,58	0	-460.165	-252.647

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.484,91	-7.185,88	0	0	0
0	0	0,09	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	3.414,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-137.009,88	0	0	0
0	0	-2.070,35	-144.195,76	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
890.000	890.000		0
-890.000	0		-890.000
0	890.000		-890.000