

ÅRSBUDGET 2024

for Engholm Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 9155

CVR-nr. 16968994

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger Engholmkirken

1. Være sammen i et kristent fællesskab, hvor der er åbenhed, tid og overskud til alle.
2. Være samfundets samlingssted, der kan bære sorg og glæde og legitimere menneskers behov for noget, der er større end dem selv.
3. Engholmkirken svarer på det religiøse behov, der ligger i tiden og får sået Guds ord.
4. Værne om kirkens traditioner og værdier og samtidig være en levende folkekirke med plads til udvikling.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.513.587	810.000	100.000	4.423.587
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.513.587	810.000	100.000	4.423.587
2 Kirkebygning og sognegård	-755.958	-810.000	0	-1.565.958
Udgifter, løn	179.958	0		179.958
Udgifter, Øvrige	576.000	810.000	0	1.386.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.284.199	0	0	-2.284.199
Udgifter, løn	1.979.199	0		1.979.199
Udgifter, Øvrige	355.000	0	0	355.000
Indtægter	50.000	0	0	50.000
4 Kirkegård	-81.622	0	-100.000	-181.622
Udgifter, løn	6.500	0		6.500
Udgifter, Øvrige	561.400	0	100.000	661.400
Indtægter	486.278	0	0	486.278
5 Præstebolig mv.	-13.500	0	0	-13.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	85.000	0	0	85.000
Indtægter	71.500	0	0	71.500
6 Administration og fællesudgifter	-377.853	0	0	-377.853
Udgifter, løn	52.000	0		52.000
Udgifter, Øvrige	325.853	0	0	325.853
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-455	0	0	-455
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	455	0	0	455
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.217.657	0		2.217.657
Total udgifter, øvrige	1.903.708	810.000	100.000	2.813.708
Total indtægter	4.121.365	810.000	100.000	5.031.365

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 anlægssopparing			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
3.513.587	3.350.564	3.241.935,00	3.391.935,00	3.513.587	0	0
0	0	5.932,28	300.666,91	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
3.513.587	3.350.564	3.247.867,28	3.692.601,91	3.513.587	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
-725.958	-814.352	-701.421,88	-753.355,26	0	-179.958	-546.000
-30.000	-25.000	-43.551,01	-48.073,79	0	0	-30.000
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
-755.958	-839.352	-744.972,89	-801.429,05	0	-179.958	-576.000

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
-320.000	-292.685	-322.349,56	-287.345,45	0	-320.000	0
-924.403	-871.616	-761.649,99	-691.956,94	50.000	-854.203	-120.200
-97.000	-80.000	-47.628,85	-29.870,70	0	-12.000	-85.000
-21.500	-21.500	-24.989,61	-11.636,25	0	-6.000	-15.500
-508.783	-473.754	-466.554,31	-442.300,72	0	-399.783	-109.000
-105.566	-101.145	-99.214,24	-97.725,08	0	-105.566	0
-95.189	-63.715	-91.133,51	-78.107,80	0	-90.189	-5.000
-209.458	-193.852	-186.332,92	-157.877,32	0	-191.458	-18.000
-2.300	-2.300	0,00	-2.200,00	0	0	-2.300
-2.284.199	-2.100.567	-1.999.852,99	-1.799.020,26	50.000	-1.979.199	-355.000

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, øvrig drift
-121.622	-124.354	-127.544,14	-403.841,32	436.278	-6.500	-551.400
40.000	40.000	26.258,81	24.298,71	50.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.622	-84.354	-101.285,33	-379.542,61	486.278	-6.500	-561.400

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
-13.500	11.500	-6.542,78	12.050,30	71.500	0	-85.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	11.500	-6.542,78	12.050,30	71.500	0	-85.000

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
-81.500	-86.000	-116.410,48	-147.624,50	0	0	-81.500
-92.000	-85.000	-84.395,96	-67.003,23	0	-25.000	-67.000
-45.000	-45.000	-45.460,72	-40.774,45	0	-19.000	-26.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.681,41	0	0	-2.000
-30.000	-27.500	-26.941,60	-23.932,80	0	-8.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-7.446,64	-9.962,75	0	0	-13.000
-6.000	0	-5.275,00	0,00	0	0	-6.000
-108.353	-78.907	-85.321,28	-85.920,24	0	0	-108.353
-377.853	-337.407	-371.251,68	-376.899,38	0	-52.000	-325.853

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
-455	-384	-9.110,00	-45.090,90	0	0	-455
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	7.576,43	-37.215,96	0	0	0
0	0	0,00	-158.437,14	0	0	0
-455	-384	-1.533,57	-240.744,00	0	0	-455

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
810.000	810.000	0	0
-650.000	0	0	-650.000
-160.000	0	0	-160.000
0	810.000	0	-810.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift
100.000	100.000	0
-100.000	0	-100.000
0	100.000	-100.000