

ÅRSBUDGET 2024

for Frederiksværk-Vinderød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 9186

CVR-nr. 67537319

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ved Frederiksværk-Vinderød Kirker (MR) ønsker at fastholde og om muligt udvide aktivitetsniveauet, såvel i det daglige arbejde i menigheden som på kirkegården. For at opnå disse mål, arbejder vi med følgende delmål:

- En forøget kirkegang
- MR ønsker at arbejde for Folkekirkens grønne omstilling
- Arbejde for at kirken er synlig i vores lokalsamfund - bl.a. ved øget pr-indsats
- Arbejde for at skabe aktiviteter for alle aldre
- Arbejde for at aktiviteterne har blikket rettet mod det kristne budskab
- Være opfindsomme for at skabe interesse for kirken
- Gøre det attraktivt at være frivillig i kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- MR ønsker fortsat at arbejde med kor - primært voksenkor, men om muligt også med børnekor. Til at understøtte en aktivitet med børnekor ønsker MR at etablere en funktion/stilling som børnekorleder. Børnekorlederen skal lede børnekoret i samarbejde med kirkernes organist
- MR ønsker fortsat at stimulere og udvikle tiltag på kirke- og kulturområdet

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.291.892	530.000	694.994	8.516.886
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.291.892	530.000	694.994	8.516.886
2 Kirkebygning og sognegård	-843.716	-130.000	0	-973.716
Udgifter, løn	421.217	0	0	421.217
Udgifter, Øvrige	437.499	130.000	0	567.499
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.184.281	0	0	-2.184.281
Udgifter, løn	1.792.624	0	0	1.792.624
Udgifter, Øvrige	475.737	0	0	475.737
Indtægter	84.080	0	0	84.080
4 Kirkegård	-2.505.363	-400.000	0	-2.905.363
Udgifter, løn	2.400.336	0	0	2.400.336
Udgifter, Øvrige	976.740	400.000	0	1.376.740
Indtægter	871.713	0	0	871.713
5 Præstebolig mv.	29.480	0	0	29.480
Udgifter, løn	9.655	0	0	9.655
Udgifter, Øvrige	131.120	0	0	131.120
Indtægter	170.255	0	0	170.255
6 Administration og fællesudgifter	-1.511.244	0	0	-1.511.244
Udgifter, løn	870.823	0	0	870.823
Udgifter, Øvrige	640.421	0	0	640.421
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-276.768	0	0	-276.768
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	278.204	0	0	278.204
Indtægter	1.436	0	0	1.436
Resultat	0	0	694.994	694.994
Total udgifter, løn	5.494.655	0	0	5.494.655
Total udgifter, øvrige	2.939.721	530.000	0	3.469.721
Total indtægter	8.434.376	530.000	694.994	9.659.370

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			694.994
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-694.994

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
7.291.892	6.887.198	6.951.358,04	7.196.364,00	7.291.892	0	0
0	0	51.213,00	42.000,00	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
7.291.892	6.887.198	7.002.571,04	7.238.364,00	7.291.892	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	-478,40	-48.532,95	0	0	0
-384.462	-362.332	-417.729,04	-177.124,57	0	-188.133	-196.329
-36.540	-35.632	-458.482,73	-169.748,82	0	0	-36.540
-390.619	-407.156	-434.820,45	-1.324.101,34	15.000	-225.079	-180.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.095	-32.654	-43.645,73	-51.367,67	0	-8.005	-24.090
-843.716	-837.774	-1.355.156,35	-1.770.875,35	15.000	-421.217	-437.499

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
-12.640	-12.327	-1.276,04	-422.926,61	0	0	-12.640
-1.605.399	-1.465.902	-1.110.595,65	-939.372,46	41.600	-1.494.169	-152.830
-240.347	-221.286	-199.547,73	-121.822,79	0	-191.100	-49.247
-2.070	-2.024	-1.650,45	0,00	0	0	-2.070
-183.800	-179.326	-122.714,45	-123.516,04	0	0	-183.800
-33.980	-33.747	-7.941,17	-3.227,00	0	-23.940	-10.040
-89.705	-87.402	-198.180,23	-45.587,18	42.480	-83.415	-48.770
-14.140	-13.794	-18.510,74	-13.207,76	0	0	-14.140
-2.200	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.184.281	-2.015.808	-1.662.616,46	-1.671.859,84	84.080	-1.792.624	-475.737

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
-2.485.677	-2.394.310	-2.596.918,65	-2.690.045,51	732.803	-2.305.170	-913.310
15.373	19.254	62.316,62	-37.349,95	138.910	-60.647	-62.890
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.059	-30.517	-31.759,75	-49.411,34	0	-34.519	-540
-2.505.363	-2.405.573	-2.566.361,78	-2.776.806,80	871.713	-2.400.336	-976.740

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
18.885	18.576	49.137,29	-83.241,32	78.760	-825	-59.050
10.595	10.716	-5.200,34	13.648,17	91.495	-8.830	-72.070
0	0	-15.926,25	-810,00	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
29.480	29.292	28.010,70	-70.403,15	170.255	-9.655	-131.120

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-99.430	-96.998	-205.840,67	-177.730,48	0	0	-99.430
-433.703	-413.432	-357.087,27	-512.634,54	0	-234.123	-199.580
-369.386	-471.502	-375.729,02	-497.452,12	0	-212.476	-156.910
0	0	-21.000,00	0,00	0	0	0
-128.415	-118.146	-120.606,92	-62.920,94	0	-128.415	0
-168.989	-159.497	-158.862,18	-77.068,44	0	-168.649	-340
-127.960	-120.529	-119.805,81	-182.623,14	0	-127.160	-800
-60.340	-58.857	-49.406,68	-31.629,00	0	0	-60.340
-10.380	-10.120	-6.443,00	0,00	0	0	-10.380
-112.641	-81.673	-88.424,39	-88.849,00	0	0	-112.641
-1.511.244	-1.530.754	-1.503.205,94	-1.630.907,66	0	-870.823	-640.421

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
-263.204	-112.231	-29.795,35	-31.584,34	0	0	-263.204
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-6.404,25	-15.723,44	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.436	650	136,80	136,80	1.436	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.796,91	6.675,15	0	0	0
0	0	0,00	-2.361,19	0	0	0
-276.768	-126.581	-38.859,71	-42.857,02	1.436	0	-278.204

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
530.000	530.000	0	0
-130.000	0	0	-130.000
-400.000	0	0	-400.000
0	530.000	0	-530.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
694.994	694.994		0
694.994	694.994		0