

ÅRSBUDGET 2024

for Skoven Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 9242

CVR-nr. 11946712

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at prioritere et aktivt og levende kirkeliv for alle sognets medlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi skal reducere vores frie midler, derfor er der budgetteret med et underskud på kr. 78.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.543.261	0	0	1.543.261
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.543.261	0	0	1.543.261
2 Kirkebygning og sognegård	-191.892	0	0	-191.892
Udgifter, løn	47.892	0	0	47.892
Udgifter, Øvrige	173.000	0	0	173.000
Indtægter	29.000	0	0	29.000
3 Kirkelige aktiviteter	-552.070	0	0	-552.070
Udgifter, løn	486.570	0	0	486.570
Udgifter, Øvrige	65.500	0	0	65.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-489.148	0	0	-489.148
Udgifter, løn	459.848	0	0	459.848
Udgifter, Øvrige	168.000	0	0	168.000
Indtægter	138.700	0	0	138.700
5 Præstebolig mv.	-70.000	0	0	-70.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	119.000	0	0	119.000
Indtægter	49.000	0	0	49.000
6 Administration og fællesudgifter	-329.070	0	0	-329.070
Udgifter, løn	119.892	0	0	119.892
Udgifter, Øvrige	209.178	0	0	209.178
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	919	0	0	919
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	919	0	0	919
Resultat	-88.000	0	0	-88.000
Total udgifter, løn	1.114.202	0	0	1.114.202
Total udgifter, øvrige	734.678	0	0	734.678
Total indtægter	1.760.880	0	0	1.760.880

Forbrug af frie midler	88.000	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	88.000	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, øvrige drift
1.543.261	1.355.463	1.473.887,04	1.360.677,00	1.543.261	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
1.543.261	1.355.463	1.473.887,04	1.360.677,00	1.543.261	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
-216.892	-238.984	-211.470,76	-143.174,55	0	-47.892	-169.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.120,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	0	0,00	0,00	29.000	0	-4.000
-191.892	-238.984	-212.590,76	-143.174,55	29.000	-47.892	-173.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.070	-417.611	-209.506,27	-426.252,92	0	-461.570	-52.500
-1.000	-1.000	-132,15	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-19.000	-2.950,00	-2.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-148.295,14	0,00	0	-15.000	0
-10.000	-10.000	-3.325,60	0,00	0	-10.000	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-552.070	-464.611	-364.209,16	-428.252,92	0	-486.570	-65.500

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
-489.148	-483.783	-547.388,21	-431.273,36	138.700	-459.848	-168.000
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
-489.148	-483.783	-547.388,21	-431.273,36	138.700	-459.848	-168.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-135.500	-10.096,42	-13.731,70	49.000	0	-119.000	
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	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-70.000	-135.500	-10.096,42	-13.731,70	49.000	0	-119.000	

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	

I alt

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
					indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.892	-84.557	-143.319,63	-124.322,30	0	-47.892	-33.000	
-62.100	-68.804	-67.908,39	-56.513,12	0	-44.100	-18.000	
-14.000	-19.000	72.916,75	-18.411,08	0	0	-14.000	
-12.000	-13.324	0,00	0,00	0	-12.000	0	
-140.900	-14.900	-30.989,35	-7.312,50	0	-15.900	-125.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-5.000	-5.000	0,00	-100,00	0	0	-5.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-14.178	-12.000	-13.594,71	-11.806,16	0	0	-14.178	
-329.070	-217.585	-182.895,33	-218.465,16	0	-119.892	-209.178	

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	0,00	0,00	0	0	0	0
0	-7.000	-8.058,88	-11.971,24	0	0	0	0
450	0	-4.262,81	-2.959,97	450	0	0	
469	0	0,00	0,00	469	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-2.380,38	687,00	0	0	0	
0	0	-298,21	-72.711,60	0	0	0	
919	-7.000	-15.000,28	-86.955,81	919	0	0	

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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