

ÅRSBUDGET 2024

for Villingerød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 9243

CVR-nr. 19552411

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Villingerød er et landsogn med 1074 (2022) indbyggere, hvoraf 768 (71.5%) er medlemmer af folkekirken. Sognet indgår i dobbeltpastoratet Esbønderup-Villingerød med præstegård i Esbønderup.

Villingerød/Dronningmølle har en betydelig sommerhusbebyggelse, som tidligere i mærkbart omfang har været synlig ved sommergudstjenesterne.

Efter coronaen har vi mistet de fleste, og det er blandt vore ambitioner at søge at nå dem igen.

Vi er en Grøn kirke og vores kirkegård er også certificeret som Grøn. Vi har en klimahave med 80 vilde danske planter, men står over for en reorganisering af skilte m.v. som planlægges gennemført i 2024.

En kalkning af kirkens indre er på vej, der er reserveret midler og de nødvendige godkendelser indløber, så der kan handles i 2024. Ellers er kirke og omgivelser i god vedligeholdelsesmæssig stand. Kirke og sognehus opvarmes ved hhv. varmepumpe og jordvarme.

Den ugentlige højmesse er det centrale omdrejningspunkt for kirkelivet. Der indbydes altid til et let morgenmåltid efter den tidligere gudstjeneste (kl. 9.00).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har en flerårig tradition for spiseaftener, 2-3 i hvert halvår. De er væsentligst selvfinansierede og har god søgning. Aftenen afsluttes med en sang/salme. Det er synspunktet, at disse aftener primært har en social funktion, håbet er at de også skaber menighed.

Vi har ligeledes en tradition for et antal foredragsaftener i hvert halvår, enten aften eller formiddag. I flere år har det været temaer knyttet til jorden og skaberværket, oftest belyst af forskere i samarbejde med folkeuniversitetet. Andre temaer indgår også. Møderne har været godt besøgt - et fyldt mødelokale rummer 35 deltagere - men også her skal noget bygges op igen efter coronaen.

Der er også tradition for sommer-pilgrimsvandring i nærområdet, hvilket forventes videreført i 2024.

Og så drøfter vi løbende en genoptagelse af en tidligere tradition for teologiske aftener, om muligt i samarbejde med flere sogne.

Ligeledes drøfter vi muligheden for at kunne fastholde den kontakte til Risbjerg kirke, der blev etableret i forbindelse med et præstebytte, Villingerød-Risbjerg i 2023.

Endelig er 2024 valgår, der skal vælges nye menighedsråd. Og selvom vi ikke er i akut nød, vil vi gerne have ekstra suppleanter, og så i øvrigt benytte valgåret til at skabe opmærksomhed omkring folkekirken som en medlemsstyret organisation. Og et fællesskab, også om det væsentlige i tilværelsen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.395.271	0	0	1.395.271
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.395.271	0	0	1.395.271
2 Kirkebygning og sognegård	-367.589	0	0	-367.589
Udgifter, løn	129.553	0	0	129.553
Udgifter, Øvrige	241.036	0	0	241.036
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-400.730	0	0	-400.730
Udgifter, løn	298.576	0	0	298.576
Udgifter, Øvrige	102.154	0	0	102.154
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-323.601	0	0	-323.601
Udgifter, løn	303.197	0	0	303.197
Udgifter, Øvrige	124.500	0	0	124.500
Indtægter	104.096	0	0	104.096
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-296.975	0	0	-296.975
Udgifter, løn	81.780	0	0	81.780
Udgifter, Øvrige	215.195	0	0	215.195
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-6.376	0	0	-6.376
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.376	0	0	6.376
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	813.106	0	0	813.106
Total udgifter, øvrige	689.261	0	0	689.261
Total indtægter	1.502.367	0	0	1.502.367

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 anlægssopsparing			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
1.395.271	1.359.466	1.255.772,04	1.258.160,04	1.395.271	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
1.395.271	1.359.466	1.255.772,04	1.258.160,04	1.395.271	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	-12.137,76	-62.570,14	0	0	0
-306.995	-289.177	-242.905,98	-128.466,52	0	-129.553	-177.442
-6.200	-5.000	-21.387,50	-18.723,13	0	0	-6.200
-54.394	-13.500	-37.258,46	-12.893,97	3.000	0	-57.394
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.589	-307.677	-313.689,70	-222.653,76	3.000	-129.553	-241.036

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	-5.074,14	0,00	0	0	0
-318.576	-314.830	-287.363,70	-204.426,96	0	-268.576	-50.000
-10.754	0	-2.712,00	-3.126,90	0	0	-10.754
-2.000	-2.000	-1.918,10	-2.745,41	0	0	-2.000
-22.500	-22.500	-19.694,89	-21.573,84	0	0	-22.500
0	0	0,00	-339,00	0	0	0
-35.000	-25.000	-31.359,60	-27.103,90	0	-30.000	-5.000
-10.000	-15.000	-14.067,05	-5.024,14	0	0	-10.000
-1.900	-500	-500,00	0,00	0	0	-1.900
-400.730	-379.830	-362.689,48	-264.340,15	0	-298.576	-102.154

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
-312.009	-316.136	-355.310,05	-390.922,58	94.096	-281.605	-124.500
-11.592	-5.645	-8.412,24	-24.954,28	10.000	-21.592	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.601	-321.781	-363.722,29	-415.876,86	104.096	-303.197	-124.500

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-26.500	-41.523	23.853,01	-30.574,97	0	0	-26.500
-122.900	-117.063	-121.466,63	-103.306,20	0	-53.100	-69.800
-15.000	-15.000	-23.703,55	-10.314,77	0	0	-15.000
0	0	0,00	-5.210,00	0	0	0
-101.680	-64.625	-78.396,75	-71.624,06	0	-28.680	-73.000
0	-75.090	0,00	-23.819,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-17.500	-13.142,40	-6.874,50	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.395	-9.492	-12.414,29	-10.508,88	0	0	-13.395
-296.975	-340.293	-225.270,61	-262.232,47	0	-81.780	-215.195

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
-6.376	-4.884	-975,07	-2.387,65	0	0	-6.376
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-9.291,58	-6.204,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	6.734,86	0	0	0
0	0	0,00	-21.919,61	0	0	0
0	0	-551,84	2.416,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.376	-9.884	-10.818,49	-21.360,08	0	0	-6.376

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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