

ÅRSBUDGET 2024

for Sengeløse Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7184

CVR-nr. 68595215

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er stadig menighedsrådets mål at nedbringe vores negative frie midler. Derudover er det et mål at tilbyde så mange aktiviteter som muligt inden for de økonomiske muligheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Sengeløse Menighedsråd står driftsmæssigt i en vanskelig situation af følgende årsager:

1. Negative frie midler er stadig 31-12-2022 kr. 200.705. Menighedsrådet har foretaget besparelser på kirkegården samt på diverse vedligeholdelse de senere år, hvorved der er opnået en forbedring på de frie midler. Det nuværende driftsbudget for vedligeholdelse er efter menighedsrådets skøn ikke tilstrækkeligt på længere sigt. Det foreliggende budget udviser et overskud på kr. 80.500.
2. Vores samlede lønudgifter 2024 er budgetteret til kr. 1.995.000 mod en bevilget lønramme på kr. 1.650.000. Vi har ikke pt. en plan for, hvordan vi opnår denne reduktion.
3. Byggeriet af Sengeløse Sognegård er færdigt i 2024. Det forventes, at der vil være udgifter forbundet med at tage en ny bygning i brug.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.750.000	0	0	2.750.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.750.000	0	0	2.750.000
2 Kirkebygning og sognegård	-429.500	0	0	-429.500
Udgifter, løn	60.000	0	0	60.000
Udgifter, Øvrige	374.500	0	0	374.500
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.329.800	0	0	-1.329.800
Udgifter, løn	1.184.800	0	0	1.184.800
Udgifter, Øvrige	164.000	0	0	164.000
Indtægter	19.000	0	0	19.000
4 Kirkegård	-536.500	0	0	-536.500
Udgifter, løn	520.000	0	0	520.000
Udgifter, Øvrige	553.500	0	0	553.500
Indtægter	537.000	0	0	537.000
5 Præstebolig mv.	44.000	0	0	44.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	71.000	0	0	71.000
Indtægter	115.000	0	0	115.000
6 Administration og fællesudgifter	-417.700	0	0	-417.700
Udgifter, løn	230.200	0	0	230.200
Udgifter, Øvrige	187.500	0	0	187.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	80.500	0	0	80.500
Total udgifter, løn	1.995.000	0	0	1.995.000
Total udgifter, øvrige	1.350.500	0	0	1.350.500
Total indtægter	3.426.000	0	0	3.426.000

Forbrug af frie midler	-80.500	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-80.500	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
2.750.000	2.750.000	2.700.000,00	2.700.000,00	2.750.000	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
2.750.000	2.750.000	2.700.000,00	2.700.000,00	2.750.000	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	-14.283,22	0	0	0
-191.500	-211.000	-345.486,41	-212.181,43	0	0	-191.500
0	0	0,00	-1.293,75	0	0	0
-238.000	-199.900	-151.699,64	-171.127,12	5.000	-60.000	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.500	-410.900	-497.186,05	-398.885,52	5.000	-60.000	-374.500

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	-29.707,42	-23.580,79	0	0	0
-754.500	-696.100	-733.311,28	-515.689,83	0	-688.000	-66.500
-489.800	-431.300	-450.166,99	-272.277,03	0	-461.800	-28.000
-9.000	-11.000	-9.289,55	-247,00	10.000	0	-19.000
-20.000	-40.000	-12.325,37	-30.926,69	0	0	-20.000
-2.000	-2.000	-506,55	-93.603,77	0	0	-2.000
-25.000	-27.500	-12.471,83	-60.077,43	1.000	-20.000	-6.000
-29.500	-29.000	-30.948,92	-11.809,86	8.000	-15.000	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.329.800	-1.236.900	-1.278.727,91	-1.008.212,40	19.000	-1.184.800	-164.000

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
-536.500	-604.000	-552.582,28	-792.315,31	537.000	-520.000	-553.500
0	0	0,00	-10.358,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.500	-604.000	-552.582,28	-802.674,10	537.000	-520.000	-553.500

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
-1.000	-1.500	917,72	19.162,89	70.000	0	-71.000
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
45.000	44.000	43.802,49	41.914,26	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.000	42.500	44.720,21	61.077,15	115.000	0	-71.000

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
-97.500	-126.000	-90.841,16	-114.879,89	0	0	-97.500
-70.000	-77.000	-61.517,54	-66.137,00	0	-30.000	-40.000
-49.000	-47.000	-53.474,80	-30.955,86	0	-24.000	-25.000
-24.000	-24.000	-24.000,00	-25.710,04	0	-24.000	0
-102.000	-102.000	-78.000,00	-191.311,56	0	-102.000	0
-25.100	-22.350	-23.905,40	-3.493,34	0	-25.100	0
-25.100	-22.350	-23.905,40	-3.493,34	0	-25.100	0
-10.000	-30.000	-9.126,55	2.720,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-30.000	-15.420,62	-26.842,88	0	0	-15.000
-417.700	-480.700	-380.191,47	-460.103,91	0	-230.200	-187.500

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	-649,78	363,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	453,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-818,51	2.157,16	0	0	0
0	0	0,00	-117.720,43	0	0	0
0	0	-1.468,29	-114.746,29	0	0	0

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