

ÅRSBUDGET 2024

for Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7403

CVR-nr. 59494619

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at mennesker ved gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer oplever, at de forskellige rammer og anledninger er naturlige for kristen forkyndelse og giver anledning til overvejelse, bøn, lovsang, fordybelse, fornyelse, drøftelse, samvær og samtale om tro, håb og kærlighed og det dagligliv, hvori dette bliver udfoldet. Det er vores målsætning at mennesker på forskellige måder får sat ord på det med Gud og kristendom, hvad enten de så er engagerede heri eller tvivlende herfor. Vi ønsker således ved arrangementer målrettet forskellige interesser og aldersgrupper at skabe trygge rammer for dette samvær. Det er vores målsætning, at gudstjenester og arrangementer kan rumme alle mennesker, og at lønnede som frivillige medarbejdere gør, hvad der er muligt for, at mennesker kan føle sig "hjemme" og mødt af både Gud og medmennesker. Vi ønsker endvidere at skabe muligheder for gode oplevelser i det kirkelige fællesskab. Det er vores målsætning især at yde en stor indsats for at skabe samværsformer med kirkeligt indhold for børn og unge og deres forældre. Det er endvidere vores målsætning fortsat at udvikle vore sogne til at være gode og trygge arbejdspladser for det lønnede personale, og at give så meget medindflydelse som muligt på eget og fælles virke. Derfor har vi også som målsætning til stadighed at have en god dialog og et godt fællesskab mellem ansatte, frivillige og menighedsrådet med sund interesse for hinandens indsats og forpligtelse. Det er vores målsætning til stadighed at opmuntre personalet til dygtiggørelse af færdigheder.

Ovenstående er den konkrete udfoldelse af den helt overordnede målsætning, at vi i vore sogne ønsker at gøre mennesker til Jesu disciple ved at døbe og lære dem, hvad Jesus har lært os. Den opgave går vi til i tillid til, at han er med os alle dage. Vi vil, at mennesker på forskellige måder skal se sig indesluttet i Bibelens ord om, at Gud elskede verden, så han gav os sin enbårne søn, Jesus Kristus, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Vi vil også gerne skabe opmærksomhed på skaberværket som en gave fra Gud, hvorfor vi også skal passe på det. Derfor har vi også som målsætning at være bevidste om at tænke grønt, hvor dette kan lade sig gøre, eller der kan åbnes muligheder herfor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ansøgning om anlægsbevilling til nyt varmeanlæg i Lille Lyngby kirke. Olie tanken har udløbsdato i 2027. Oliefyret er af ældre dato. Varmeslangerne fra oliefyret og op til kirken er af ukendt alder og isoleringsevne. Da kirkerne skal være en del af den grønne omstilling, bliver vi nødt til at tage det hele i en omgang og overgå til hel anden opvarmningsmetode. Da der arbejdes på mange fronter angående alternative energiformer, tænker vi at det er klogt at vente til 2027-2028, for at se hvad der er af muligheder på markedet til den tid.

Menighedsrådet har besluttet at menighedsrådet betaler for al varme i både kirke, kapel og mandskabsbygning, mens kirkegårdsbestyrelsen betaler for det fulde vandforbrug i samme bygninger samt for vandforbruget på kirkegårdene. Dette gælder både Skævinge og Lille Lyngby kirker og kirkegårde mm.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.223.723	0	303.000	2.526.723
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.223.723	0	303.000	2.526.723
2 Kirkebygning og sognegård	-523.080	0	0	-523.080
Udgifter, løn	96.880	0	0	96.880
Udgifter, Øvrige	426.200	0	0	426.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.440.060	0	0	-1.440.060
Udgifter, løn	1.058.160	0	0	1.058.160
Udgifter, Øvrige	400.900	0	0	400.900
Indtægter	19.000	0	0	19.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	180.122	0	0	180.122
Udgifter, løn	12.808	0	0	12.808
Udgifter, Øvrige	168.500	0	0	168.500
Indtægter	361.430	0	0	361.430
6 Administration og fællesudgifter	-295.983	0	0	-295.983
Udgifter, løn	65.000	0	0	65.000
Udgifter, Øvrige	230.983	0	0	230.983
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-144.722	0	0	-144.722
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	144.722	0	0	144.722
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	303.000	303.000
Total udgifter, løn	1.232.848	0	0	1.232.848
Total udgifter, øvrige	1.371.305	0	0	1.371.305
Total indtægter	2.604.153	0	303.000	2.907.153

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			303.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-303.000

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
2.223.723	2.965.723	2.921.894,09	2.986.724,00	2.223.723	0	0
0	0	7.293,75	72.000,00	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
2.223.723	2.965.723	2.929.187,84	3.058.724,00	2.223.723	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
-347.880	-433.602	-337.247,08	-331.166,81	0	-96.880	-251.000
-40.000	-30.000	-43.594,14	-21.105,13	0	0	-40.000
-135.200	-78.000	-49.623,41	-253.249,74	0	0	-135.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-62,95	0,00	0	0	0
-523.080	-541.602	-430.527,58	-605.521,68	0	-96.880	-426.200

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.075.660	-1.033.678	-968.844,80	-1.010.345,92	0	-951.660	-124.000
-66.800	-59.000	-62.194,20	-57.496,98	0	0	-66.800
-72.200	-63.000	-61.556,96	-29.762,31	19.000	0	-91.200
-80.000	-80.000	-88.025,74	-64.048,87	0	0	-80.000
-78.900	-59.500	-83.731,51	-36.499,23	0	-46.500	-32.400
-39.500	-34.500	-43.191,59	-25.675,57	0	-35.000	-4.500
-25.000	-20.000	-5.116,00	0,00	0	-25.000	0
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.440.060	-1.351.678	-1.314.160,80	-1.225.328,88	19.000	-1.058.160	-400.900

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
0	-848.795	-848.674,66	-895.674,58	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	-848.795	-848.674,66	-895.674,58	0	0	0

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
-8.878	-3.048	14.032,19	-102.398,22	121.430	-12.808	-117.500
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
189.000	188.500	204.596,02	184.287,91	240.000	0	-51.000
180.122	185.452	218.628,21	81.889,69	361.430	-12.808	-168.500

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
-73.000	-80.000	-70.506,75	-72.436,78	0	0	-73.000
-54.000	-51.500	-53.743,39	-40.439,79	0	-24.000	-30.000
-28.500	-35.100	-46.930,16	-41.892,96	0	-7.000	-21.500
-23.500	-22.500	-24.997,53	-4.696,02	0	-18.000	-5.500
-16.000	-7.000	-6.999,96	-6.000,19	0	-16.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-10.000	-4.487,40	-7.976,00	0	0	-14.000
-12.983	0	0,00	0,00	0	0	-12.983
-74.000	-58.000	-62.105,23	-57.559,68	0	0	-74.000
-295.983	-264.100	-269.770,42	-231.001,42	0	-65.000	-230.983

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	-140.000	-137.179,60	-145.053,91	0	0	0
-144.722	-5.000	-4.280,42	-6.638,96	0	0	-144.722
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	-76.492,99	0	0	0
-144.722	-145.000	-141.460,02	-228.185,86	0	0	-144.722

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
303.000	303.000		0
303.000	303.000		0