

ÅRSBUDGET 2024

for Stenløse-Veksø Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7410

CVR-nr. 59731017

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

MÅLSÆTNINGER

Stenløse – Veksø menighedsråd vil i 2024 fortsætte indsatsen på at skabe et levende kirkeliv, med nye aktiviteter og arrangementer i kirkerne og i de to sognes huse.

Det højere aktivitetsniveau er der taget højde for, ved et øget lønbudget. Der vil ligeledes være en fokus på at det nye fælles menighedsråd, får skabt rammer der kan gøre rekruttering til årets menighedsrådsvalg, attraktive for nye emner til indtrædelse i rådet.

SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER

I Stenløse vil der være fokus på den løbende vedligeholdelse af kirken, samt kirkegårdsmuren. Der er behov for udskiftning af en af kirkegårdens maskiner, som der er søgt om en bevilling til. Ligeledes arbejdes der på en udvidelse kirken orgel, samt flytning af spillebordet ned til skibet.

I Veksø er der fokus på at få gennemført og afsluttet en række anlægsprojekter

SUPPLERENDE

Dette budget 2024 er en sammenlægning af de to tidligere individuelle budgetter for de to sogne. Budgettet anses for at være et overgangsbudget, så der fra 2025 mere konkret kan budgetteres for det nye fælles menighedsråd.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.275.624	650.000	1.250.000	10.175.624
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.275.624	650.000	1.250.000	10.175.624
2 Kirkebygning og sognegård	-1.641.424	-200.000	-1.250.000	-3.091.424
Udgifter, løn	459.260	0	0	459.260
Udgifter, Øvrige	1.268.664	200.000	1.250.000	2.718.664
Indtægter	86.500	0	0	86.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.896.467	0	0	-2.896.467
Udgifter, løn	2.039.361	0	0	2.039.361
Udgifter, Øvrige	968.106	0	0	968.106
Indtægter	111.000	0	0	111.000
4 Kirkegård	-2.392.559	-450.000	0	-2.842.559
Udgifter, løn	2.147.250	0	0	2.147.250
Udgifter, Øvrige	1.146.650	450.000	0	1.596.650
Indtægter	901.341	0	0	901.341
5 Præstebolig mv.	124.769	0	0	124.769
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	122.751	0	0	122.751
Indtægter	247.520	0	0	247.520
6 Administration og fællesudgifter	-1.504.999	0	0	-1.504.999
Udgifter, løn	436.748	0	0	436.748
Udgifter, Øvrige	1.068.251	0	0	1.068.251
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	35.056	0	0	35.056
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	35.056	0	0	35.056
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.082.619	0	0	5.082.619
Total udgifter, øvrige	4.574.422	650.000	1.250.000	6.474.422
Total indtægter	9.657.041	650.000	1.250.000	11.557.041

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 anlægssopsparring			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
8.275.624				8.275.624	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
8.275.624				8.275.624	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	0
-347.325				0	-51.825	-295.500
-91.500				0	0	-91.500
-1.123.099				15.000	-407.435	-730.664
0				0	0	0
-79.500				71.500	0	-151.000
-1.641.424				86.500	-459.260	-1.268.664

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
-285.570				0	-285.570	0
-1.424.618				101.000	-1.359.618	-166.000
-151.440				0	-10.000	-141.440
-353.042				10.000	-132.894	-230.148
-368.658				0	0	-368.658
-99.579				0	-99.279	-300
-142.560				0	-127.000	-15.560
-71.000				0	-25.000	-46.000
0				0	0	0
-2.896.467				111.000	-2.039.361	-968.106

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
-2.328.122				876.341	-2.096.113	-1.108.350
-64.437				25.000	-51.137	-38.300
0				0	0	0
0				0	0	0
-2.392.559				901.341	-2.147.250	-1.146.650

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
63.000				86.500	0	-23.500
-38.231				61.020	0	-99.251
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
100.000				100.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
124.769				247.520	0	-122.751

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-419.880				0	-110.880	-309.000
-114.822				0	0	-114.822
-108.200				0	0	-108.200
-23.750				0	-15.000	-8.750
-326.350				0	0	-326.350
-275.725				0	-275.225	-500
-53.643				0	-35.643	-18.000
-42.500				0	0	-42.500
-6.014				0	0	-6.014
-134.115				0	0	-134.115
-1.504.999				0	-436.748	-1.068.251

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
35.056				35.056	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
35.056				35.056	0	0

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 40 Kirkegården
- I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
650.000	650.000	0	0
-200.000	0	0	-200.000
-450.000	0	0	-450.000
0	650.000	0	-650.000

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
- I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.250.000	1.250.000		0
-1.250.000	0		-1.250.000
0	1.250.000		-1.250.000