

ÅRSBUDGET 2024

for Grønnevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 9154

CVR-nr. 14223770

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Ud med kirken"

Grønnevang Kirke er en lokalt engageret kirke, der gerne vil rumme mennesker i al deres mangfoldighed. Vi har som grundlæggende drivkraft ønske om, at budskabet om Jesus Kristus når ud til hele sognet på en relevant og engagerende måde. Vi lægger vægt på, at kirken rækker ud til det enkelte menneske i sognet og møder det i øjenhøjde - uanset deres tros-, sociale- eller kulturelle baggrunde.

For 2024 er det Rådets målsætning:

- At styrke kirkens fællesskaber omkring Guds ord gennem forskelligartede tiltag, drevet af både frivillige og ansatte, herunder præsterne.
- At øge kirkens forskelligartede diakonale arbejder i sognet, f.eks. at afholde trinkurser, retræter, julehjælp og menighedsudflugter, og større aktiviteter, der sker i fællesskab med andre organisationer eller kirker, f.eks. KirkeCare, Evangelisk Alliances bedemøder og Østfestivalen. Derudover ønskes - i samarbejde med Kristeligt Forbund for Studerende og lokale boligforeninger - at fortsætte med "Assistugen", hvor studerende fra hele landet og fra lokalområdet bor en uge i kirken og yder praktisk hjælp til sognets ældre og andre med behov.
- At modtage ikke-dansk talende til vores gudstjenester og søge at imødekomme deres behov for blandt andet tolkning, undervisning og dåb og alment menneskelig omsorg.
- At have særligt fokus på at tiltrække og fastholde målgrupperne "børn, unge og børnefamilier".
- At fortsætte samarbejdet med provstiets skoletjeneste og invitere skoleklasser til påskevandring.
- At fortsat gøre vores "grønne kirke" grønnere, i 2024 specielt ved at etablere solcelleanlæg for at mindske vores el-forbrug.
- At vægte interessen for musik og varieret lovsang.
- At fortsætte med de årlige, traditionelle fester, som er blevet besøgt af folk fra hele sognet, og har givet kirken mulighed for at nå ud.
- At søge at imødekomme den enkeltes behov og ønsker, som hidtil ved særlige grupper omkring undervisning, mission, strikkeklub, motion, vandreture, m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.702.684	110.000	110.000	2.922.684
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.702.684	110.000	110.000	2.922.684
2 Kirkebygning og sognegård	-817.348	-95.000	0	-912.348
Udgifter, løn	366.348	0	0	366.348
Udgifter, Øvrige	451.000	95.000	0	546.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.400.739	0	0	-1.400.739
Udgifter, løn	1.164.239	0	0	1.164.239
Udgifter, Øvrige	236.500	0	0	236.500
Indtægter	0	0	0	0
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.	-20.450	-15.000	0	-35.450
Udgifter, løn	8.450	0	0	8.450
Udgifter, Øvrige	96.000	15.000	0	111.000
Indtægter	84.000	0	0	84.000
6 Administration og fællesudgifter	-449.465	0	0	-449.465
Udgifter, løn	190.915	0	0	190.915
Udgifter, Øvrige	258.550	0	0	258.550
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-14.682	0	0	-14.682
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	14.682	0	0	14.682
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	110.000	110.000
Total udgifter, løn	1.729.952	0	0	1.729.952
Total udgifter, øvrige	1.056.732	110.000	0	1.166.732
Total indtægter	2.786.684	110.000	110.000	3.006.684

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			110.000
- 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	-110.000

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
2.702.684	2.585.273	2.753.962,00	3.016.466,00	2.702.684	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
2.702.684	2.585.273	2.753.962,00	3.016.466,00	2.702.684	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
-812.348	-747.065	-814.282,30	-947.078,84	0	-366.348	-446.000
-5.000	-15.000	-4.041,98	-21.281,88	0	0	-5.000
0	0	-40.271,06	-38.182,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-817.348	-762.065	-858.595,34	-1.006.543,22	0	-366.348	-451.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.085	-522.611	-491.928,05	-571.236,07	0	-468.585	-62.500
-121.092	-126.316	-110.893,21	-90.550,53	0	-102.592	-18.500
-447.225	-498.332	-468.403,15	-402.426,54	0	-372.725	-74.500
-153.650	-147.700	-153.278,72	-137.556,76	0	-78.650	-75.000
-75.412	-73.666	-68.883,65	-71.888,21	0	-75.412	0
-72.275	-70.777	-50.231,11	-52.683,61	0	-66.275	-6.000
0	0	0,00	-3.754,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400.739	-1.439.402	-1.343.617,89	-1.330.096,28	0	-1.164.239	-236.500

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, 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

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
-20.450	-200	-63.322,45	-26.878,77	84.000	-8.450	-96.000
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
-20.450	-200	-63.322,45	-26.878,77	84.000	-8.450	-96.000

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
-93.000	-98.000	-80.190,60	-81.006,72	0	0	-93.000
-84.000	-85.000	-62.236,07	-80.192,40	0	-22.000	-62.000
-205.465	-196.944	-173.487,73	-189.159,01	0	-152.915	-52.550
-9.000	-9.000	-9.000,00	-17.916,58	0	-9.000	0
-7.000	-7.000	-7.104,47	-7.000,29	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-31.900,00	-3.400,00	0	0	0
0	0	-3.597,00	0,00	0	0	0
-51.000	-36.800	-41.701,70	-42.157,40	0	0	-51.000
-449.465	-442.744	-409.217,57	-420.832,40	0	-190.915	-258.550

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
-4.000	-4.000	-4.981,72	-5.573,18	0	0	-4.000
-10.682	-10.000	-8.630,09	-9.174,63	0	0	-10.682
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	-151.912,08	0	0	0
-14.682	-14.000	-13.611,81	-166.659,89	0	0	-14.682

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
110.000	110.000	0	0
-95.000	0	0	-95.000
-15.000	0	0	-15.000
0	110.000	0	-110.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
110.000	110.000		0
110.000	110.000		0