

ÅRSBUDGET 2024

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7117

CVR-nr. 28908512

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for at skabe de bedste forudsætninger for evangeliets udbredelse i Hellerup Sogn. Rådet vil i 2024 fortsat bakke op om forskellige gudstjenesteformer og have fokus på den kirkelige undervisning, diakonale virksomhed og ikke mindst kommunikationen med menigheden. Den særlige indsats rettet mod børne- og ungdomsarbejdet vil blive fortsat i 2024. Menighedsrådet har stor opmærksomhed på arbejdsmiljø og trivsel for de ansatte, og vil følge op på den udarbejdede vedligeholdelsesplan for 2022-2031 vedr. kirken, præsteboligerne og sognegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den resterende del af udbedringerne af sognegården, som indgår i det store renoveringsprojekt, vedrører ventilationsanlægget, som ikke har været i drift i en længere årrække, og renoveringen af tagpaptaget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har specifikt sat 120.000 kr af til nyt lydanlæg i sognegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.438.000	0	250.000	4.688.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.438.000	0	250.000	4.688.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.527.448	0	-250.000	-1.777.448
Udgifter, løn	642.448	0	0	642.448
Udgifter, Øvrige	902.000	0	250.000	1.152.000
Indtægter	17.000	0	0	17.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.022.768	0	0	-2.022.768
Udgifter, løn	1.685.768	0	0	1.685.768
Udgifter, Øvrige	347.000	0	0	347.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
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.	-17.600	0	0	-17.600
Udgifter, løn	6.600	0	0	6.600
Udgifter, Øvrige	246.000	0	0	246.000
Indtægter	235.000	0	0	235.000
6 Administration og fællesudgifter	-872.184	0	0	-872.184
Udgifter, løn	551.182	0	0	551.182
Udgifter, Øvrige	421.002	0	0	421.002
Indtægter	100.000	0	0	100.000
7 Finansielle poster	2.000	0	0	2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.885.998	0	0	2.885.998
Total udgifter, øvrige	1.916.002	0	250.000	2.166.002
Total indtægter	4.802.000	0	250.000	5.052.000

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 anlægssopparing			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
4.438.000	4.160.000	4.063.000,00	4.094.000,00	4.438.000	0	0
0	0	0,00	375.114,00	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
4.438.000	4.160.000	4.063.000,00	4.469.114,00	4.438.000	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
-76.000	-35.000	-47.034,13	-34.767,33	0	0	-76.000
-431.153	-433.860	-469.141,23	-298.020,49	0	-231.153	-200.000
-35.000	-50.000	-187.416,73	-42.891,25	0	0	-35.000
-971.295	-720.540	-561.625,45	-494.404,01	0	-411.295	-560.000
-14.000	-42.000	-29.381,26	-25.047,90	17.000	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.527.448	-1.281.400	-1.294.598,80	-895.130,98	17.000	-642.448	-902.000

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	-91.729,84	-90.655,44	0	0	0
-1.553.191	-1.536.440	-1.268.304,71	-1.285.969,33	6.000	-1.442.691	-116.500
-224.000	-164.000	-180.847,44	-154.034,22	0	-120.000	-104.000
-4.000	-7.500	-4.668,75	-13.754,21	0	0	-4.000
-90.000	-90.000	-340.410,63	-283.209,81	0	0	-90.000
0	0	-24.996,67	-60.437,26	0	0	0
-115.577	-93.100	-58.587,62	-31.499,11	0	-113.077	-2.500
-36.000	-14.000	-21.662,09	-11.664,95	4.000	-10.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.022.768	-1.905.040	-1.991.207,75	-1.931.224,33	10.000	-1.685.768	-347.000

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
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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
250.000	250.000		0
-250.000	0		-250.000
0	250.000		-250.000