

ÅRSBUDGET 2024

for Søllerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7125

CVR-nr. 63606413

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Menighedsrådet ønsker gennem en prioritering af sognets driftsmidler, at understøtte det gode folkekirkelige liv i Søllerød Sogn gennem gode forskellige aktiviteter - så flest muligt får glæde af det.
2. Menighedsrådet ønsker gennem en planlagt og prioriteret anlægsindsats at sikre kirkebygning, sognegård, præstegård og øvrige bygninger mod forfald og samtidig sikre en mere energirigtig drift af bygningerne.
3. Menighedsrådet ønsker, at styrke musik og sangkulturen i kirken hvorfor driftsrammerne er forøget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.960.000	0	0	6.960.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.960.000	0	0	6.960.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.556.813	0	0	-1.556.813
Udgifter, løn	483.813	0	0	483.813
Udgifter, Øvrige	1.173.000	0	0	1.173.000
Indtægter	100.000	0	0	100.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.264.772	0	0	-3.264.772
Udgifter, løn	2.544.572	0	0	2.544.572
Udgifter, Øvrige	750.200	0	0	750.200
Indtægter	30.000	0	0	30.000
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.	-510.095	0	0	-510.095
Udgifter, løn	56.095	0	0	56.095
Udgifter, Øvrige	575.000	0	0	575.000
Indtægter	121.000	0	0	121.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.632.939	0	0	-1.632.939
Udgifter, løn	548.666	0	0	548.666
Udgifter, Øvrige	1.084.273	0	0	1.084.273
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.619	0	0	4.619
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.581	0	0	1.581
Indtægter	6.200	0	0	6.200
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.633.146	0	0	3.633.146
Total udgifter, øvrige	3.584.054	0	0	3.584.054
Total indtægter	7.217.200	0	0	7.217.200

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
6.960.000	6.456.000	6.120.000,00	6.036.000,00	6.960.000	0	0
0	0	360.000,00	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
6.960.000	6.456.000	6.480.000,00	6.036.000,00	6.960.000	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	0,00	0	0	0
-363.875	-371.840	-1.470.747,03	-224.034,18	0	-83.875	-280.000
-110.000	-118.000	-70.039,32	-90.948,16	0	0	-110.000
-1.076.938	-1.026.282	-1.448.052,86	-694.336,28	50.000	-399.938	-727.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-146.000	-337,15	-62.173,71	50.000	0	-56.000
-1.556.813	-1.662.122	-2.989.176,36	-1.071.492,33	100.000	-483.813	-1.173.000

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
-1.770.827	-1.695.798	-1.641.327,45	-1.598.654,43	20.000	-1.568.827	-222.000
-142.000	-152.000	-40.848,16	-33.682,43	0	-60.000	-82.000
-81.000	-31.000	-23.591,57	0,00	10.000	0	-91.000
-333.429	-311.531	-288.932,90	-256.655,01	0	-175.429	-158.000
-343.021	-307.018	-295.170,71	-150.995,00	0	-288.021	-55.000
-389.295	-386.530	-225.940,09	-214.693,73	0	-361.295	-28.000
-203.000	-165.000	-124.452,50	-38.123,83	0	-91.000	-112.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.264.772	-3.051.077	-2.642.463,38	-2.295.004,43	30.000	-2.544.572	-750.200

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
-244.000	-129.000	-63.441,19	-376.300,22	50.000	0	-294.000
-182.000	-100.000	-94.862,48	-311.806,30	71.000	0	-253.000
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
-84.095	-71.921	-77,06	291,55	0	-56.095	-28.000
-510.095	-300.921	-158.380,73	-687.814,97	121.000	-56.095	-575.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-424.000	-359.000	-415.907,78	-324.069,34	0	0	-424.000
-187.676	-207.600	-146.884,68	-198.683,53	0	-90.676	-97.000
-136.900	-117.900	-105.387,61	-79.651,63	0	-26.400	-110.500
-46.400	-46.400	-46.212,00	-37.857,05	0	-26.400	-20.000
-310.458	-289.858	-276.047,70	-268.818,59	0	-143.458	-167.000
-84.814	-82.156	-84.381,08	-88.746,80	0	-84.814	0
-176.918	-171.352	-174.553,99	-184.956,34	0	-176.918	0
-65.000	-50.000	-54.959,09	-41.879,23	0	0	-65.000
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-170.773	-120.265	-135.230,19	-133.108,08	0	0	-170.773
-1.632.939	-1.444.531	-1.439.564,12	-1.357.770,59	0	-548.666	-1.084.273

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
-1.581	-154	-82,99	-19.367,90	0	0	-1.581
0	0	-20.002,44	0,00	0	0	0
6.200	2.805	590,44	590,44	6.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-239.744,47	-60.695,71	0	0	0
4.619	2.651	-259.239,46	-79.473,17	6.200	0	-1.581

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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