

# ÅRSBUDGET 2024

for Ny Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7127

CVR-nr. 11343414

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

I regnskabsåret 2024 er det menighedsrådets målsætning at nedbringe resultatet til balance. Dette vil ske trods opretholdelse af det hidtidige aktivitetsniveau.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2024 vil menighedsrådet søge at nedbringe energiudgifterne.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.760.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.760.000	0	0	5.760.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.774.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.774.182</b>
Udgifter, løn	538.396	0	0	538.396
Udgifter, Øvrige	1.295.786	0	0	1.295.786
Indtægter	60.000	0	0	60.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.339.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.339.163</b>
Udgifter, løn	1.807.322	0	0	1.807.322
Udgifter, Øvrige	541.841	0	0	541.841
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-226.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.277</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	482.000	0	0	482.000
Indtægter	255.723	0	0	255.723
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.413.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.413.789</b>
Udgifter, løn	785.906	0	0	785.906
Udgifter, Øvrige	627.883	0	0	627.883
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-6.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.589</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.000	0	0	11.000
Indtægter	4.411	0	0	4.411
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.131.624	0	0	3.131.624
Total udgifter, øvrige	2.958.510	0	0	2.958.510
Total indtægter	6.090.134	0	0	6.090.134

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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, øvrige drift
5.760.000	5.244.000	4.968.000,00	4.704.000,00	5.760.000	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
5.760.000	5.244.000	4.968.000,00	4.704.000,00	5.760.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.905	-830.883	-751.460,23	-669.257,40	0	-289.905	-602.000
-100.000	-100.000	-82.226,01	-99.975,70	0	0	-100.000
-664.277	-577.043	-410.364,09	-417.033,97	30.000	-248.491	-445.786
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.000	-118.000	-174.074,76	-67.767,41	30.000	0	-148.000
-1.774.182	-1.625.926	-1.418.125,09	-1.254.034,48	60.000	-538.396	-1.295.786

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.503.764	-1.389.214	-1.395.812,42	-1.240.154,60	0	-1.275.599	-228.165
-260.107	-164.549	-184.613,60	-131.222,24	0	-164.237	-95.870
-57.000	-57.000	-53.016,80	-69.460,91	10.000	0	-67.000
-65.000	-65.000	-52.323,87	0,00	0	0	-65.000
-139.743	-116.519	-137.437,04	-117.182,87	0	-98.743	-41.000
-243.549	-205.325	-192.762,03	-193.742,06	0	-228.743	-14.806
-70.000	-60.000	-20.328,95	-13.044,00	0	-40.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.339.163	-2.057.607	-2.036.294,71	-1.764.806,68	10.000	-1.807.322	-541.841

#### 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, øvrige 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.272	-101.000	-4.749,50	-46.816,79	65.728	0	-165.000
-30.326	-32.000	-45.326,38	-96.949,69	63.674	0	-94.000
-97.272	-99.000	-84.638,03	-48.788,84	65.728	0	-163.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
593	-1.000	75.907,48	-89.473,00	60.593	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.277	-233.000	-58.806,43	-282.028,32	255.723	0	-482.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-118.000	-118.000	-173.545,68	-131.512,70	0	0	-118.000
-357.119	-334.441	-356.014,63	-394.803,93	0	-257.849	-99.270
-193.952	-191.085	-188.665,92	-122.882,70	0	-137.084	-56.868
-29.000	-29.000	-27.474,13	-33.430,65	0	-24.000	-5.000
-185.200	-178.200	-160.200,00	-152.756,53	0	-16.200	-169.000
-210.464	-203.554	-199.303,04	-198.633,76	0	-210.464	0
-140.309	-135.702	-132.868,51	-132.422,40	0	-140.309	0
-40.000	-30.000	-1.500,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.745	-98.480	-110.726,31	-109.381,20	0	0	-139.745
-1.413.789	-1.318.462	-1.350.298,22	-1.275.823,87	0	-785.906	-627.883

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-0,39	-11.006,10	0	0	0
-11.000	-11.000	-7.217,50	0,00	0	0	-11.000
4.411	1.995	598,54	435,34	4.411	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-184.177,51	-284,81	0	0	0
-6.589	-9.005	-190.796,86	-10.855,57	4.411	0	-11.000

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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