

ÅRSBUDGET 2024

for Gammel Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7128

CVR-nr. 10439116

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

For regnskabsåret 2024 budgetteres den givne driftsramme således, at der under hensynstagen til inflation og stigende lønudgifter, kan afholdes flest mulige relevante kirkelige aktiviteter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.400.000	0	0	5.400.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.400.000	0	0	5.400.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.806.270	0	0	-1.806.270
Udgifter, løn	542.180	0	0	542.180
Udgifter, Øvrige	1.289.090	0	0	1.289.090
Indtægter	25.000	0	0	25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.527.190	0	0	-2.527.190
Udgifter, løn	1.791.290	0	0	1.791.290
Udgifter, Øvrige	760.900	0	0	760.900
Indtægter	25.000	0	0	25.000
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.	-73.000	0	0	-73.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	162.000	0	0	162.000
Indtægter	89.000	0	0	89.000
6 Administration og fællesudgifter	-993.540	0	0	-993.540
Udgifter, løn	467.959	0	0	467.959
Udgifter, Øvrige	525.581	0	0	525.581
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.801.429	0	0	2.801.429
Total udgifter, øvrige	2.737.571	0	0	2.737.571
Total indtægter	5.539.000	0	0	5.539.000

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, øvrige drift
5.400.000	4.992.000	4.728.000,00	4.632.000,00	5.400.000	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
5.400.000	4.992.000	4.728.000,00	4.632.000,00	5.400.000	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
-1.357.040	-1.658.124	-1.356.819,37	-1.165.936,44	25.000	-542.180	-839.860
-449.230	-229.000	-263.912,72	-373.646,33	0	0	-449.230
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
-1.806.270	-1.887.124	-1.620.732,09	-1.539.582,77	25.000	-542.180	-1.289.090

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	-18.260,37	-10.523,16	0	0	0
-1.247.144	-1.169.007	-1.216.437,22	-1.202.574,72	0	-1.137.394	-109.750
-228.592	-83.076	-97.976,10	-98.013,87	0	-101.242	-127.350
-296.674	-228.195	-185.853,89	-166.863,41	0	-125.424	-171.250
-247.033	-245.119	-253.907,99	-208.395,65	0	-40.033	-207.000
-87.189	-54.456	-88.628,36	-96.282,68	0	-87.189	0
-236.508	-204.881	-262.949,25	-118.390,83	0	-200.008	-36.500
-182.850	-134.350	-69.270,64	-39.570,09	25.000	-100.000	-107.850
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-2.527.190	-2.120.284	-2.194.783,82	-1.942.114,41	25.000	-1.791.290	-760.900

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

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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