

# ÅRSBUDGET 2024

for Nærum Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7129

CVR-nr. 64012312

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har udarbejdet følgende:

Vision.

Hvad vil vi:

- at Nærum kirke er en kirke for alle aldersgrupper.
- at evangeliet forkyndes, så det spiller en rolle i den enkeltes liv.
- at menigheden bliver mere fortrolig med kristendommen.
- at flere deltager i gudstjenesterne.
- at møder og øvrige aktiviteter er med til at pege hen på kristendommen.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.400.000	0	0	5.400.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.755.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.614</b>
Udgifter, løn	356.000	0	0	356.000
Udgifter, Øvrige	1.399.614	0	0	1.399.614
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.235.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.235.225</b>
Udgifter, løn	1.904.308	0	0	1.904.308
Udgifter, Øvrige	353.973	0	0	353.973
Indtægter	23.056	0	0	23.056
<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>-269.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.655</b>
Udgifter, løn	19.000	0	0	19.000
Udgifter, Øvrige	396.980	0	0	396.980
Indtægter	146.325	0	0	146.325
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.136.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.655</b>
Udgifter, løn	520.600	0	0	520.600
Udgifter, Øvrige	616.055	0	0	616.055
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-2.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.851</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.851	0	0	2.851
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.799.908	0	0	2.799.908
Total udgifter, øvrige	2.769.473	0	0	2.769.473
Total indtægter	5.569.381	0	0	5.569.381

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
<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
5.400.000	5.016.000	4.752.000,00	4.644.000,00	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	5.016.000	4.752.000,00	4.644.000,00	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
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	-25.000	0
-1.336.311	-1.564.736	-1.721.559,58	-1.897.460,41	0	-217.000	-1.119.311
-175.439	-192.743	-175.438,84	-192.742,79	0	0	-175.439
-218.864	-128.459	-134.796,55	-24.991,35	0	-114.000	-104.864
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.755.614	-1.910.938	-2.031.794,97	-2.115.194,55	0	-356.000	-1.399.614

#### 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
-113.848	-98.934	-88.848,30	-73.934,27	0	-25.000	-88.848
-1.311.108	-1.258.035	-1.120.048,81	-1.116.727,64	7.500	-1.239.308	-79.300
-16.115	-22.972	-23.115,28	-22.972,41	0	0	-16.115
-61.111	-47.826	-38.887,36	-47.826,00	14.875	0	-75.986
-270.633	-243.178	-282.873,00	-256.865,01	0	-196.000	-74.633
-130.000	0	0,00	0,00	0	-130.000	0
-145.263	-165.258	-131.169,95	-112.428,31	0	-136.000	-9.263
-185.647	-154.571	-120.037,16	-75.935,79	681	-178.000	-8.328
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.235.225	-1.992.274	-1.806.479,86	-1.708.189,43	23.056	-1.904.308	-353.973

#### 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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.790	-111.884	-140.170,42	-141.884,38	68.535	0	-235.325
-102.865	-16.724	-35.816,71	-9.541,09	77.790	-19.000	-161.655
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
-269.655	-128.608	-175.987,13	-151.425,47	146.325	-19.000	-396.980

### 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
-258.935	-239.993	-220.722,50	-239.992,94	0	0	-258.935
-295.243	-259.418	-331.568,06	-296.504,62	0	-169.800	-125.443
-113.687	-81.323	-91.886,74	-29.523,20	0	-21.800	-91.887
-20.000	-24.626	-20.000,04	-29.500,67	0	-20.000	0
-131.656	-124.126	-113.974,23	-109.355,61	0	-131.000	-656
-118.659	-108.872	-119.509,07	-116.080,15	0	-118.000	-659
-60.331	-54.309	-62.521,91	-61.402,36	0	-60.000	-331
-49.478	-16.385	-15.478,00	-16.385,00	0	0	-49.478
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.666	-75.131	-88.666,43	-86.057,60	0	0	-88.666
-1.136.655	-984.183	-1.064.326,98	-984.802,15	0	-520.600	-616.055

### 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
-2.851	0	-2.852,40	-8.132,40	0	0	-2.851
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3	3,60	3,60	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	-65.204,18	0	0	0
-2.851	3	-2.848,80	-73.332,98	0	0	-2.851

**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