

# ÅRSBUDGET 2024

for Herlev Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7135

CVR-nr. 22436813

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Der skal altid lyde en sand og ren forkyndelse i kirken. Der medvirker altid en kordegn, en kirketjener og en organist.

Kirken skal være det sted hvor alle i forskellige aldre føler sig hjemme.

Kirken er en åben kirke, hvor folk kan gå ind, være stille og få ro på livet.

At kirken, præsteboligen samt sognehuset altid holdes ved lige. At sognet gennem kirkeblad, hjemmeside og annoncer, altid holdes orienteret om, hvad der sker i kirken og sognehuset, samt andre aktiviteter. Det er også en del af menighedsrådets målsætning at skabe de bedste rammer for vort personale, så de føler sig godt rustet til deres arbejde. Vi skal alle være med til at skabe og give liv.

### 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>3.993.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.993.331</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.993.331	0	0	3.993.331
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.046.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.046.956</b>
Udgifter, løn	316.663	0	0	316.663
Udgifter, Øvrige	730.293	0	0	730.293
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.863.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.863.003</b>
Udgifter, løn	1.606.603	0	0	1.606.603
Udgifter, Øvrige	261.000	0	0	261.000
Indtægter	4.600	0	0	4.600
<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>-89.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.700</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	187.500	0	0	187.500
Indtægter	97.800	0	0	97.800
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-995.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-995.540</b>
Udgifter, løn	484.940	0	0	484.940
Udgifter, Øvrige	512.600	0	0	512.600
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.868</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.868	0	0	1.868
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.408.206	0	0	2.408.206
Total udgifter, øvrige	1.691.393	0	0	1.691.393
Total indtægter	4.099.599	0	0	4.099.599

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
3.993.331	3.966.316	3.692.400,00	3.911.271,96	3.993.331	0	0
0	0	0,00	151.037,88	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
3.993.331	3.966.316	3.692.400,00	4.062.309,84	3.993.331	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
-462.190	-575.476	-473.434,98	-559.910,83	0	-198.897	-263.293
0	-52.000	-8.274,31	-37.341,26	0	0	0
-584.766	-560.537	-563.473,27	-422.110,52	0	-117.766	-467.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.046.956	-1.188.013	-1.045.182,56	-1.019.362,61	0	-316.663	-730.293

##### 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
-1.054.665	-1.028.066	-1.159.365,19	-1.229.748,89	3.500	-967.165	-91.000
-115.806	-120.651	-111.817,49	-99.509,41	0	-92.306	-23.500
-283.016	-315.145	-319.740,45	-240.981,49	1.100	-284.116	0
-251.307	-217.632	-218.581,28	-213.759,98	0	-106.307	-145.000
-44.221	-42.815	-42.648,12	-42.252,94	0	-44.221	0
-97.488	-95.659	-84.462,92	-64.805,85	0	-97.488	0
-15.000	-15.000	-6.386,00	-3.910,00	0	-15.000	0
-1.500	-4.000	-1.500,00	-2.800,00	0	0	-1.500
-1.863.003	-1.838.968	-1.944.501,45	-1.897.768,56	4.600	-1.606.603	-261.000

##### 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, 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
-89.700	-47.200	-50.680,65	-100.742,05	97.800	0	-187.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.700	-47.200	-50.680,65	-100.742,05	97.800	0	-187.500

#### 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
-370.596	-196.000	-224.880,77	-213.583,28	2.000	-163.396	-209.200
-113.574	-190.189	-165.656,76	-178.232,35	0	-42.674	-70.900
-54.000	-58.066	-30.063,05	-6.016,66	0	-18.000	-36.000
-40.500	-21.000	-17.024,05	-10.625,00	0	-25.000	-15.500
-149.000	-169.624	-124.730,92	-193.306,18	0	-24.000	-125.000
-116.653	-46.181	-69.666,07	-154.337,19	0	-116.653	0
-95.217	-41.056	-60.327,70	-50.505,05	0	-95.217	0
-10.000	-29.000	2.644,56	-13.432,85	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-36.789	-45.134,22	-41.995,28	0	0	-46.000
-995.540	-787.905	-734.838,98	-862.033,84	2.000	-484.940	-512.600

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.868	0	1.868,15	4.190,62	1.868	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-104.230	-51.842,41	-34.324,22	0	0	0
1.868	-104.230	-49.974,26	-30.133,60	1.868	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