

ÅRSBUDGET 2024

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hendriksholm Menighedsråd ønsker i den kommende budgetperiode at fremme at flere i alle aldre gør brug af kirken, så flere kan få glæde af det udbud af gode tilbud og arrangementer vi har.

Vi vil gerne være en lokalt forankret kirke, som er vedkommende, og hvor mennesker i sognet finder det naturligt at komme. Vi vil "Vores kirke" frem for "Kirken og os". Kirke til hverdag og fest. En kirke med bredde, sådan som vi har det allerede. En kirke som vi selv vil komme i. En kirke, der er kendt og synlig lokalt. Et åbent og uforpligtende fællesskab. Vi vil højere grad gerne have børnefamilierne med.

Menighedsrådet ønsker fortsat at opretholde det udbud vi har af arrangementer: Fra smil til smil, morgensang, babysalmesang, De smås Ark, familiegudstjenester med FDF, Bøger, ost og vin mm. samt bibeholde det høje musikalske niveau i kirken både ved gudstjenester, andagter, arrangementer og koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hendriksholm Kirkes Menighedsråd indsender i 2024 budgettet ansøgning om ligningsforhøjelse til at dække merudgiften til de forventede lønstigninger i 2024 og den øgede udgift til Folkekirkens forsikring, samt vedligeholdelse af præstebolig 1.

Vi foretog i udarbejdelsen af budgettet for 2023 betydelige nedskæringer på driften, og ser os ikke i stand til at foretage tilsvarende besparelser uden at det betyder betragtelig nedgang i udbuddet og i kvaliteten af de aktiviteter og arrangementer (se målsætning), der gør Hendriksholm Kirke til det den er.

Alle udgifter til vedligeholdelse af kirken og præsteboligerne er skåret ned til et minimum, hvilket også reflekteres i de overskridelser der år efter år er i regnskabet. Vi kan derfor end ikke finde penge til vedligehold af den nye præstebolig og den anselige prisstigning til Folkekirkens forsikring.

På al øvrig drift er der ikke budgetteret med den fra Kirkeministeriet udmeldte prisstigning på 5,5%, prisstigningerne skal håndteres som besparelser.

Budgettet er udarbejdet uden den ekstra ligning til varme og el, som vi modtog i 2023, og beløbet budgetteret til disse udgiftsposter er tilbage på 2022 niveau. I lyset af udgifterne i første halvår af 2023 er vi dog yderst skeptiske overfor, at disse beløb er tilstrækkelige.

Supplerende forklaringer til budgettet

Hendriksholm Kirkes Menighedsråd afdrager i 2024 på lån for henholdsvis forpladsen og den nye præstebolig.

På provstesynet i maj 2023, blev menighedsrådet dels pålagt at prioritere modernisering af toiletforholdene inkl. handicaptoliet i kirken over den kommende store betonrenovering. Dels blev der konstateret en utæthed fra det ene badeværelse i præsteboligen på Vamdrupvej.

Der er derfor to ansøgninger til anlæg i budgettet til henholdsvis det indledende arbejde med arkitekter i kirken og til udbedring af utætheden på badeværelset i præsteboligen. Derudover søges om midler til opsparing til betonrenoveringen.

Prioriteringen for budgetønskerne er:

1. Ligningsforøgelse på driften
2. Renovering af badeværelse i præstebolig
3. Forarbejde toiletter i kirken
4. Opsparing til betonrenovering i kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.571.591	250.000	1.050.000	4.871.591
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.571.591	250.000	1.050.000	4.871.591
2 Kirkebygning og sognegård	-840.136	-150.000	0	-990.136
Udgifter, løn	526.955	0	0	526.955
Udgifter, Øvrige	313.181	150.000	0	463.181
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.826.955	0	0	-1.826.955
Udgifter, løn	1.479.455	0	0	1.479.455
Udgifter, Øvrige	357.500	0	0	357.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
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.	5.800	-100.000	0	-94.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	104.200	100.000	0	204.200
Indtægter	110.000	0	0	110.000
6 Administration og fællesudgifter	-845.331	0	0	-845.331
Udgifter, løn	601.390	0	0	601.390
Udgifter, Øvrige	243.941	0	0	243.941
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-64.969	0	0	-64.969
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	64.969	0	0	64.969
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.050.000	1.050.000
Total udgifter, løn	2.607.800	0	0	2.607.800
Total udgifter, øvrige	1.083.791	250.000	0	1.333.791
Total indtægter	3.691.591	250.000	1.050.000	4.991.591

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			550.000
- Opsparet til anlæg			500.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.050.000

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
3.571.591	3.616.109	3.365.000,00	3.402.500,00	3.571.591	0	0
0	0	0,00	186.275,75	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
3.571.591	3.616.109	3.365.000,00	3.588.775,75	3.571.591	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
-546.821	-731.863	-564.858,02	-533.302,93	0	-264.640	-282.181
-31.000	-31.000	-36.095,01	-96.791,94	0	0	-31.000
-262.315	-253.285	-251.403,45	-260.497,43	0	-262.315	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.136	-1.016.148	-852.356,48	-890.592,30	0	-526.955	-313.181

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
-1.096.010	-1.060.980	-1.038.141,16	-1.158.753,71	10.000	-952.610	-153.400
-78.855	-77.225	-60.473,17	-59.511,99	0	-56.355	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.420	-248.575	-264.456,58	-254.823,99	0	-115.770	-137.650
-159.470	-155.100	-143.918,07	-145.687,81	0	-146.970	-12.500
-161.745	-159.095	-148.862,31	-131.589,58	0	-156.245	-5.500
-74.555	-72.925	-70.750,91	-61.885,98	0	-51.505	-23.050
-2.900	-2.800	-2.800,00	-2.800,00	0	0	-2.900
-1.826.955	-1.776.700	-1.729.402,20	-1.815.053,06	10.000	-1.479.455	-357.500

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
3.400	16.900	20.444,80	-3.139,12	55.000	0	-51.600
2.400	2.400	-36.912,31	-27.321,92	55.000	0	-52.600
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
5.800	19.300	-16.467,51	-30.461,04	110.000	0	-104.200

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
-67.000	-67.000	-102.174,03	-76.118,23	0	0	-67.000
-187.510	-177.535	-142.218,17	-150.954,14	0	-151.410	-36.100
-90.750	-88.375	-89.428,81	-80.460,51	0	-55.250	-35.500
-25.200	-25.200	-57.480,41	-57.001,65	0	-25.200	0
-268.590	-250.065	-197.862,82	-215.761,66	0	-259.590	-9.000
-12.900	-18.600	-42.734,85	-39.935,78	0	-12.900	0
-97.040	-96.090	-42.735,23	-39.936,06	0	-97.040	0
-27.000	-27.000	-13.096,00	-31.985,07	0	0	-27.000
0	0	-13.430,50	0,00	0	0	0
-69.341	-49.208	-53.637,24	-52.363,76	0	0	-69.341
-845.331	-799.073	-754.798,06	-744.516,86	0	-601.390	-243.941

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
-18.406	-9.363	-2.846,42	-3.316,52	0	0	-18.406
-46.563	-34.125	0,00	0,00	0	0	-46.563
0	0	-5.351,19	-5.229,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	22,14	22,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-833,90	-186.275,75	0	0	0
-64.969	-43.488	-9.009,37	-194.800,00	0	0	-64.969

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
52 Præstebolig 2
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
250.000	250.000	0	0
-150.000	0	0	-150.000
-100.000	0	0	-100.000
0	250.000	0	-250.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.050.000	1.050.000		0
1.050.000	1.050.000		0