

# ÅRSBUDGET 2024

for Havdrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7202

CVR-nr. 59544713

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Kirken i Havdrup skal være en rummelig, alsidig og favnende kirke, som vandrer med i menneskers liv og skaber et religiøst, eksistentielt rum med det kristne budskab som ramme.

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

Vores sognehus er snart 30 år gammelt, og der har generelt været afsat for lidt, til almindeligt vedligehold, både ud og indvendigt.

### Supplerende forklaringer til budgettet

3% regulering af lønninger  
Fortæring er reguleret med 26.000 + 15%  
Sognegården vedligehold forhøjet med 40.000  
Sognegården Tekniske installationer med 75.000  
Sognegården Varme og el 29.000

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.625.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.625.000	0	0	5.625.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-990.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.745</b>
Udgifter, løn	443.974	0	0	443.974
Udgifter, Øvrige	576.771	0	0	576.771
Indtægter	30.000	0	0	30.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.526.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.526.378</b>
Udgifter, løn	2.192.245	0	0	2.192.245
Udgifter, Øvrige	429.133	0	0	429.133
Indtægter	95.000	0	0	95.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-994.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-994.815</b>
Udgifter, løn	922.944	0	0	922.944
Udgifter, Øvrige	313.250	0	0	313.250
Indtægter	241.379	0	0	241.379
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-98.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.894</b>
Udgifter, løn	29.569	0	0	29.569
Udgifter, Øvrige	168.225	0	0	168.225
Indtægter	98.900	0	0	98.900
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.000.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.469</b>
Udgifter, løn	354.437	0	0	354.437
Udgifter, Øvrige	646.032	0	0	646.032
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-13.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.699</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	15.000	0	0	15.000
Indtægter	1.301	0	0	1.301
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.943.169	0	0	3.943.169
Total udgifter, øvrige	2.148.411	0	0	2.148.411
Total indtægter	6.091.580	0	0	6.091.580

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
5.625.000	5.060.000	4.992.996,00	4.855.996,00	5.625.000	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
5.625.000	5.060.000	4.992.996,00	4.855.996,00	5.625.000	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
-90.500	-101.624	-114.294,62	-80.289,26	0	0	-90.500
-33.000	-33.000	-17.881,25	-42.708,63	0	0	-33.000
-867.245	-721.806	-1.037.825,18	-646.048,45	30.000	-443.974	-453.271
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-990.745	-856.430	-1.170.001,05	-769.046,34	30.000	-443.974	-576.771

#### 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
-463.500	-440.640	-500.375,96	-431.034,26	0	-463.500	0
-641.361	-583.873	-580.390,67	-513.185,83	50.000	-551.563	-139.798
-396.080	-409.779	-436.638,26	-267.945,82	0	-303.598	-92.482
-170.550	-189.783	-99.752,84	-100.670,52	45.000	-113.105	-102.445
-466.060	-433.469	-469.728,75	-535.260,46	0	-394.478	-71.582
-124.784	-126.576	-128.860,11	-82.124,67	0	-119.121	-5.663
-32.000	-26.500	-7.124,89	-2.244,40	0	-20.000	-12.000
-230.543	-224.740	-163.800,27	-98.395,64	0	-226.880	-3.663
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.526.378	-2.436.860	-2.388.171,75	-2.032.361,60	95.000	-2.192.245	-429.133

#### 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
-955.724	-844.775	-1.033.141,85	-878.427,68	239.379	-902.453	-292.650
-39.091	-33.684	-41.097,77	-70.272,65	2.000	-20.491	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-994.815	-878.459	-1.074.239,62	-948.700,33	241.379	-922.944	-313.250

## 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
-75.894	-13.763	-65.637,27	22.208,97	71.900	-29.569	-118.225
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
-23.000	27.000	47.700,00	47.700,00	27.000	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.894	13.237	-17.937,27	69.908,97	98.900	-29.569	-168.225

#### 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
-147.729	-142.902	-137.462,68	-175.576,92	0	0	-147.729
-200.558	-197.305	-237.158,46	-150.443,80	0	-128.758	-71.800
-160.976	-159.462	-62.292,27	-130.483,30	0	-73.076	-87.900
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-274.957	-191.906	-202.281,37	-152.697,33	0	-75.757	-199.200
-76.846	-74.944	0,00	0,00	0	-76.846	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-87.996,92	-34.073,30	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.403	-47.270	-57.031,29	-52.022,04	0	0	-65.403
-1.000.469	-887.789	-784.222,99	-695.296,69	0	-354.437	-646.032

#### 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
-15.000	-15.000	-8.749,04	-12.238,21	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.301	1.301	0,00	650,29	1.301	0	0
0	0	-0,01	0,00	0	0	0
0	0	-2.865,32	-2.109,25	0	0	0
0	0	0,00	-224.779,85	0	0	0
-13.699	-13.699	-11.614,37	-238.477,02	1.301	0	-15.000

**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