

# ÅRSBUDGET 2024

for Præstevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7417

CVR-nr. 12954611

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Som tidligere år ønsker Præstevang Menighedsråd, at kirken skal have et højt kvalitetsniveau ved såvel gudstjenester som aktiviteter ud over gudstjenesten. Der skal være plads til musikalske oplevelser ved højmessen og koncerter samtidig med, at kirken ved øvrige aktiviteter kan lægge op til kvalificeret debat og fordybelse. Målet er overordnet, at kirken skal være et givende og vedkommende mødested for lokalområdet, hvor det kristne budskab forkyndes på en måde, så det taler til den enkelte i menigheden gennem forskellige indtryk.

Som udgangspunkt har menighedsrådet i dette forslag til budget valgt at fastholde niveauet fra budget 2023 på de fleste poster. Da enkelte poster imidlertid har vist sig tidligere at være underbudgetterede, har menighedsrådet takket være et øget driftstilskud nu kunnet vedtage et mere realistisk budget.

## Særlige indsatsområder

Menighedsrådet har i 2023 igangsat drøftelser omkring arbejdsmiljø og kirkens profil. På baggrund af disse drøftelser vil kirkens aktiviteter blive tilpasset i 2024.

Netop ønsket om et bedre arbejdsmiljø betyder, at kirken i 2024 vil anskaffe en ny gulvvaskemaskine og en elektrisk katafalk. For yderligere at forbedre miljøet for både personale og menighed arbejdes der på at kunne gennemføre tiltag, der kan forbedre akustikken i mødelokalerne. Af større arbejder planlægges også en renovering af badeværelset i tjenesteboligen på Wedells Vænge 11.

Kirken har i øvrigt løbende fokus på reduktion af energiforbrug og ser frem til resultatet af tiltag, der forventes gennemført i 2023 vedrørende energibesparelser både i kirken og i tjenesteboligerne.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.831.062</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>4.011.062</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.831.062	180.000	0	4.011.062
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-904.215</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.215</b>
Udgifter, løn	346.714	0	0	346.714
Udgifter, Øvrige	557.501	130.000	0	687.501
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.376.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.376.994</b>
Udgifter, løn	2.113.494	0	0	2.113.494
Udgifter, Øvrige	275.500	0	0	275.500
Indtægter	12.000	0	0	12.000
<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>-77.729</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.729</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	345.529	50.000	0	395.529
Indtægter	267.800	0	0	267.800
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-472.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-472.124</b>
Udgifter, løn	74.500	0	0	74.500
Udgifter, Øvrige	397.624	0	0	397.624
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</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>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.534.708	0	0	2.534.708
Total udgifter, øvrige	1.576.154	180.000	0	1.756.154
Total indtægter	4.110.862	180.000	0	4.290.862

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 anlægssparing			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
3.831.062	3.416.937	3.345.455,00	3.522.801,00	3.831.062	0	0
0	0	190.188,96	42.000,00	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
3.831.062	3.416.937	3.535.643,96	3.564.801,00	3.831.062	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
-848.438	-722.347	-841.324,33	-819.815,12	0	-320.938	-527.500
-30.001	-30.000	-26.862,85	-27.634,38	0	0	-30.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.776	-24.639	-24.797,10	-19.770,96	0	-25.776	0
-904.215	-776.986	-892.984,28	-867.220,46	0	-346.714	-557.501

##### 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
-221.806	-197.000	-210.111,25	-186.231,57	0	-221.806	0
-1.387.207	-1.231.320	-1.290.484,29	-1.207.348,57	0	-1.272.607	-114.600
-297.497	-287.697	-280.177,24	-265.618,38	0	-259.797	-37.700
-266.797	-261.897	-254.790,60	-253.055,20	6.000	-254.797	-18.000
-87.500	-80.000	-77.525,98	-69.019,69	0	0	-87.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.987	-60.933	-48.443,00	-63.200,26	0	-69.487	-4.500
-40.000	-40.000	-29.348,98	-15.461,15	6.000	-35.000	-11.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.376.994	-2.161.047	-2.193.081,34	-2.062.134,82	12.000	-2.113.494	-275.500

##### 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
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
-77.729	-55.489	-55.270,77	-84.816,08	267.800	0	-345.529
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
-77.729	-55.489	-55.270,77	-84.816,08	267.800	0	-345.529

#### 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
-172.350	-125.585	-156.860,02	-140.829,65	0	0	-172.350
-64.228	-61.633	-60.678,79	-73.042,71	0	-27.000	-37.228
-63.098	-59.536	-64.239,51	-50.962,52	0	-30.500	-32.598
-14.500	-9.000	-9.000,00	-21.832,29	0	-9.000	-5.500
-8.000	-8.000	-8.000,04	-6.000,19	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.004	-40.000	-23.131,60	-12.090,12	0	0	-29.004
-9.000	0	-11.490,46	0,00	0	0	-9.000
-111.944	-82.061	-90.343,69	-86.626,64	0	0	-111.944
-472.124	-385.815	-423.744,11	-391.384,12	0	-74.500	-397.624

#### 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	-31.300	-8.499,99	-9.166,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.500	-5.499,50	-7.387,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	26,40	39,60	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	-170.573,07	0	0	0
0	-37.600	-13.973,09	-187.087,57	0	0	0

## Formål

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
54 Præstebolig 4  
I alt

## Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
180.000	180.000	0	0
-130.000	0	0	-130.000
-50.000	0	0	-50.000
0	180.000	0	-180.000

## Formål

Anlægsbevilling  
I alt

## Anlægsbevilling

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