

ÅRSBUDGET 2024

for Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7429

CVR-nr. 24176312

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ved Nødebo og Gadevang kirker har som målsætning, at være en synlig del af lokalsamfundet gennem samarbejde med de øvrige institutioner i vores to byer. Vi bestræber os på vedvarende at holde vores ansvar for børn og unges kendskab til og ikke mindst fortrolighed med kirke og kristendom for øje. I alt vores arbejde - i undervisning, arrangementer i præstegården, gudstjeneste og kirkelige handlinger tilstræber vi at holde et højt ambitionsniveau både hvad angår form og indhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker flere timer til vores organist Torben, så han går fra 70% til 85% normering, hvilket især skyldes det stigende antal tjenester, men også at der bruges mere tid til forberedelse og planlægning af vores nye koncept aftenkirke, hvor Torben akkompagnerer en gæstemusiker i løbet af tjenesten. Et projekt, der er meget populært i menigheden, og som også har tiltrukket nye dele af menigheden .

En 85% normering vil således i overensstemmelse med det reelle tidsforbrug for organisten.

Der er desuden søgt om penge til en række anlægsønsker, hvor de fleste udspringer af, at menighedsrådet ved provstesyn er blevet bedt om at gøre det, og 2 desuden vedrører energiforbedringer, som anbefalet i energirapporter fra Energitjenesten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.497.641	235.000	0	2.732.641
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.497.641	235.000	0	2.732.641
2 Kirkebygning og sognegård	-432.090	-153.750	0	-585.840
Udgifter, løn	76.490	0	0	76.490
Udgifter, Øvrige	355.600	153.750	0	509.350
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.612.821	0	0	-1.612.821
Udgifter, løn	1.415.491	0	0	1.415.491
Udgifter, Øvrige	254.830	0	0	254.830
Indtægter	57.500	0	0	57.500
4 Kirkegård	-66.840	0	0	-66.840
Udgifter, løn	66.840	0	0	66.840
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-52.500	-81.250	0	-133.750
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	162.500	81.250	0	243.750
Indtægter	110.000	0	0	110.000
6 Administration og fællesudgifter	-333.662	0	0	-333.662
Udgifter, løn	78.455	0	0	78.455
Udgifter, Øvrige	255.207	0	0	255.207
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	272	0	0	272
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	272	0	0	272
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.637.276	0	0	1.637.276
Total udgifter, øvrige	1.028.137	235.000	0	1.263.137
Total indtægter	2.665.413	235.000	0	2.900.413

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
Balanceposter i alt	0	0	0

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
2.497.641	3.009.584	2.929.639,00	2.845.480,00	2.497.641	0	0
0	0	0,00	133.050,00	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
2.497.641	3.009.584	2.929.639,00	2.978.530,00	2.497.641	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
-238.619	-220.680	-185.030,64	-316.900,72	0	-8.519	-230.100
-26.500	-26.500	-29.692,39	-75.197,02	0	0	-26.500
-158.117	-150.375	-154.672,13	-202.907,48	0	-59.117	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.854	-7.050	-8.662,62	-7.119,48	0	-8.854	0
-432.090	-404.605	-378.057,78	-602.124,70	0	-76.490	-355.600

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
-1.115.028	-1.001.931	-950.903,70	-904.883,66	1.500	-1.025.778	-90.750
-176.205	-184.805	-148.454,62	-117.650,17	44.400	-158.525	-62.080
-142.820	-170.240	-127.053,98	-102.864,49	11.600	-104.820	-49.600
-79.465	-76.615	-67.000,17	-68.490,87	0	-38.265	-41.200
-10.000	-10.000	-4.579,63	-1.566,11	0	0	-10.000
-76.303	-71.439	-52.937,13	-30.869,81	0	-75.103	-1.200
-13.000	-14.000	-9.759,00	0,00	0	-13.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.612.821	-1.529.030	-1.360.688,23	-1.226.325,11	57.500	-1.415.491	-254.830

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
-59.703	-752.275	-750.429,00	-687.359,32	0	-59.703	0
-7.137	-6.933	-6.804,91	-6.703,47	0	-7.137	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.840	-759.208	-757.233,91	-694.062,79	0	-66.840	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-27.500	-30.782,92	2.067,65	110.000	0	-162.500
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
-52.500	-27.500	-30.782,92	2.067,65	110.000	0	-162.500

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, øvrige drift
-77.548	-74.732	-92.217,01	-87.086,28	0	-28.548	-49.000
-102.590	-84.400	-87.947,88	-74.978,92	0	-22.000	-80.590
-36.450	-29.071	-25.879,47	-35.581,17	0	0	-36.450
-6.496	-6.496	-6.462,62	-6.060,18	0	-6.496	0
-3.950	-6.550	-3.950,00	-3.750,00	0	0	-3.950
-14.274	-13.866	-13.609,67	-13.406,73	0	-14.274	0
-7.137	-6.933	-6.804,91	-6.703,47	0	-7.137	0
-30.000	-30.000	-43.460,90	-63.132,82	0	0	-30.000
-11.000	0	-3.343,00	0,00	0	0	-11.000
-44.217	-32.316	-37.005,02	-36.576,68	0	0	-44.217
-333.662	-284.364	-320.680,48	-327.276,25	0	-78.455	-255.207

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.I (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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-2.679,84	-4.532,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
272	123	25,98	25,98	272	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-110.785,34	0	0	0
272	-4.877	-2.653,86	-115.291,52	272	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
235.000	235.000	0	0
-122.500	0	0	-122.500
-31.250	0	0	-31.250
-81.250	0	0	-81.250
0	235.000	0	-235.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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