

ÅRSBUDGET 2024

for Humlebæk Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7446

CVR-nr. 21345512

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Den fortsatte usikkerhed vedrørende energipriserne og hensynet til den grønne omstilling i øvrigt, gør at Humlebæk Sogn i 2024 fortsat vil fokusere på energioptimeringer. Udgifterne hertil afholdes dels gennem den normale ligning og dels gennem dedikerede ansøgninger, f.eks.:

Jordvarme anlæg på Torpen kapel (2023 og 2024)
Udskiftning af vinduer i sognets bygninger

Omkostninger i forbindelse med erhvervelsen og ombygningen af den ny Sognegård, skal være udgiftsneutral hvilket betyder:

• At rente og afdragsudgifter til stiftslåne søges dækket gennem øget tildeling af ligningsmidler.

Sognets medlemsstrategier indebærer øget fokus på dåb, konfirmation, unge voksne og tilflyttere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Humlebæk Sogn har erhvervet naboejendommen til kirken på Strandvejen 8, med henblik på at ombygge den til sognegård i umiddelbar nærhed af vor kirke og den ene præstebolig. Det er et stort projekt for os, hvorfor vort fokus i 2024 vil være på at gennemføre dette projekt. Udgifterne til købet er dækket af et stiftslån og udgifterne til ombygningen forventes ligeledes at blive dækket af et yderligere stiftslån. Renteudgifterne til disse stiftslån dækkes af en forøgelse af ligningen.

Supplerende forklaringer til budgettet

2024 budget er i højere grad end tidligere opbygget fra bunden af fagudvalgene, startende med de faktiske udgifter fra regnskab 2022. Der er derfor håb om en større overensstemmelse mellem budget og de faktiske udgifter i 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.197.250	0	444.450	7.641.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.197.250	0	444.450	7.641.700
2 Kirkebygning og sognegård	-958.153	0	-83.462	-1.041.615
Udgifter, løn	273.653	0	0	273.653
Udgifter, Øvrige	709.000	0	83.462	792.462
Indtægter	24.500	0	0	24.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.954.753	0	0	-2.954.753
Udgifter, løn	2.161.653	0	0	2.161.653
Udgifter, Øvrige	834.900	0	0	834.900
Indtægter	41.800	0	0	41.800
4 Kirkegård	-1.763.703	0	0	-1.763.703
Udgifter, løn	2.318.354	0	0	2.318.354
Udgifter, Øvrige	610.489	0	0	610.489
Indtægter	1.165.140	0	0	1.165.140
5 Præstebolig mv.	-141.867	0	0	-141.867
Udgifter, løn	47.417	0	0	47.417
Udgifter, Øvrige	231.600	0	0	231.600
Indtægter	137.150	0	0	137.150
6 Administration og fællesudgifter	-1.176.524	0	0	-1.176.524
Udgifter, løn	557.178	0	0	557.178
Udgifter, Øvrige	619.346	0	0	619.346
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-202.250	0	0	-202.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	202.250	0	0	202.250
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	360.988	360.988
Total udgifter, løn	5.358.255	0	0	5.358.255
Total udgifter, øvrige	3.207.585	0	83.462	3.291.047
Total indtægter	8.565.840	0	444.450	9.010.290

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			83.462
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			444.450
- 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	-360.988

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
7.197.250	6.699.000	6.300.000,00	6.300.000,00	7.197.250	0	0
0	0	36.098,00	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
7.197.250	6.699.000	6.336.098,00	6.300.000,00	7.197.250	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	-12.207,18	-8.548,60	0	0	0
-580.885	-756.266	-613.390,06	-407.124,11	0	-126.885	-454.000
0	0	-27.811,25	-11.614,57	0	0	0
-377.268	-437.547	-350.325,90	-393.017,22	24.500	-146.768	-255.000
0	0	0,00	-2.619,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-958.153	-1.193.813	-1.003.734,39	-822.924,15	24.500	-273.653	-709.000

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	-9.274,16	-25.540,25	0	0	0
-1.730.414	-1.582.180	-1.623.590,19	-1.372.890,87	16.800	-1.582.214	-165.000
-358.425	-311.800	-225.822,62	-186.704,66	0	-96.925	-261.500
-121.531	-91.111	-108.086,50	-49.499,89	0	-121.531	0
-531.383	-344.000	-277.741,08	-320.799,79	0	-274.983	-256.400
0	0	-1.756,08	-161.578,39	0	0	0
-58.500	-57.500	-92.146,34	-143.134,20	0	-26.000	-32.500
-154.500	-154.500	-115.926,07	-13.886,59	25.000	-60.000	-119.500
0	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.954.753	-2.541.091	-2.456.543,04	-2.276.234,64	41.800	-2.161.653	-834.900

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
-1.607.466	-1.549.957	-1.821.200,48	-1.463.059,19	1.215.140	-2.212.117	-610.489
-156.237	-177.266	-33.633,61	-251.017,62	-50.000	-106.237	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.763.703	-1.727.223	-1.854.834,09	-1.714.076,81	1.165.140	-2.318.354	-610.489

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
-99.442	-122.626	-91.834,12	-64.246,43	71.650	-34.792	-136.300
-42.425	-43.211	-87.096,91	-141.046,26	65.500	-12.625	-95.300
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	-4.008,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.867	-165.837	-178.931,03	-209.301,01	137.150	-47.417	-231.600

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
-269.685	-192.206	-180.204,48	-233.432,90	0	-93.789	-175.896
-366.792	-236.553	-199.859,21	-256.993,71	0	-280.792	-86.000
-218.492	-81.000	-114.979,04	-158.151,06	0	-137.492	-81.000
-60.105	-59.000	-31.196,36	-36.745,71	0	-45.105	-15.000
-110.000	-163.191	-250.261,28	-241.268,21	0	0	-110.000
0	-168.357	-171.002,94	-98.702,38	0	0	0
0	-168.357	-164.705,16	-122.892,61	0	0	0
-12.000	-12.000	-5.325,00	-10.558,12	0	0	-12.000
0	0	-4.795,00	0,00	0	0	0
-139.450	-108.000	-111.690,38	0,00	0	0	-139.450
-1.176.524	-1.188.664	-1.234.018,85	-1.158.744,70	0	-557.178	-619.346

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
-197.250	0	0,00	0,00	0	0	-197.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.280,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	2.441,23	14.189,18	0	0	-5.000
0	0	-1.245,99	-3.315,83	0	0	0
-202.250	-10.000	6.475,55	10.873,35	0	0	-202.250

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
444.450	444.450		0
-83.462	0		-83.462
360.988	444.450		-83.462