

ÅRSBUDGET 2024

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7448

CVR-nr. 62867116

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Formål: at være en forkyndende og bekendende kirke, at virke for fællesskabet i sognet med omsorg og engagement samt at sikre, at kirken er åben og udadvendt

Målsætning: At skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse i såvel gudstjeneste som undervisning og kirkelige aktiviteter, at skabe gode vilkår for kirkens ansatte og frivillige medarbejdere, at fortsætte kirkens tradition som imødekommende over for alle befolkningsgrupper i sognet samt at skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst i gudstjeneste og ved fortsat at prioritere kirkens musikalske liv med bl.a. børnekor, ungdomskor, babysalmesang og folkekor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 6.120.000 | 0 | 0 | 6.120.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 6.120.000 | 0 | 0 | 6.120.000 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.250.475 | 0 | 0 | -1.250.475 |
| Udgifter, løn | 380.475 | 0 | 0 | 380.475 |
| Udgifter, Øvrige | 910.000 | 0 | 0 | 910.000 |
| Indtægter | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.427.250 | 0 | 0 | -3.427.250 |
| Udgifter, løn | 2.666.050 | 0 | 0 | 2.666.050 |
| Udgifter, Øvrige | 771.200 | 0 | 0 | 771.200 |
| 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. | -174.200 | 0 | 0 | -174.200 |
| Udgifter, løn | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Udgifter, Øvrige | 264.200 | 0 | 0 | 264.200 |
| Indtægter | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.262.075 | 0 | 0 | -1.262.075 |
| Udgifter, løn | 758.575 | 0 | 0 | 758.575 |
| Udgifter, Øvrige | 503.500 | 0 | 0 | 503.500 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 3.815.100 | 0 | 0 | 3.815.100 |
| Total udgifter, øvrige | 2.454.900 | 0 | 0 | 2.454.900 |
| Total indtægter | 6.270.000 | 0 | 0 | 6.270.000 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 fra |
| 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, øvrig drift |
| 6.120.000 | 5.664.000 | 5.364.000,00 | 5.268.000,00 | 6.120.000 | 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 |
| 6.120.000 | 5.664.000 | 5.364.000,00 | 5.268.000,00 | 6.120.000 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -851.375 | -1.036.000 | -1.255.466,55 | -824.472,72 | 0 | -211.375 | -640.000 |
| -10.000 | -96.000 | -94.387,69 | -39.300,92 | 0 | 0 | -10.000 |
| -349.100 | -263.200 | -324.917,97 | -283.779,74 | 40.000 | -169.100 | -220.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -40.000 | -40.000 | -81.037,50 | -43.500,00 | 0 | 0 | -40.000 |
| -1.250.475 | -1.435.200 | -1.755.809,71 | -1.191.053,38 | 40.000 | -380.475 | -910.000 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.778.450 | -1.512.400 | -1.591.218,99 | -1.315.987,07 | 2.000 | -1.542.450 | -238.000 |
| -309.000 | -329.500 | -212.880,20 | -223.526,71 | 0 | -130.000 | -179.000 |
| -186.500 | -18.000 | 21.062,33 | 0,00 | 0 | -53.500 | -133.000 |
| -282.550 | -285.500 | -170.152,85 | -159.238,27 | 0 | -265.550 | -17.000 |
| -381.500 | -159.000 | -155.160,77 | -126.684,20 | 0 | -291.500 | -90.000 |
| -291.500 | -274.500 | -335.624,93 | -260.705,38 | 0 | -222.500 | -69.000 |
| -195.550 | -201.600 | -238.226,77 | -98.177,40 | 8.000 | -160.550 | -43.000 |
| -2.200 | -2.200 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0 | 0 | -2.200 |
| -3.427.250 | -2.782.700 | -2.684.402,18 | -2.186.319,03 | 10.000 | -2.666.050 | -771.200 |

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, 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 |
| 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 |
| -68.200 | -125.700 | -186.190,59 | -45.828,56 | 82.000 | -10.000 | -140.200 |
| -106.000 | -87.500 | -120.891,85 | -15.722,67 | 18.000 | 0 | -124.000 |
| 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 |
| -174.200 | -213.200 | -307.082,44 | -61.551,23 | 100.000 | -10.000 | -264.200 |

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 |
| -130.000 | -134.000 | -246.697,92 | -248.788,63 | 0 | 0 | -130.000 |
| -394.165 | -484.800 | -426.952,60 | -385.457,95 | 0 | -318.875 | -75.290 |
| -68.000 | -76.000 | -95.089,98 | -76.212,42 | 0 | -26.000 | -42.000 |
| -34.000 | -34.000 | -22.111,00 | -18.504,46 | 0 | -34.000 | 0 |
| -262.100 | -198.100 | -185.857,28 | -101.044,54 | 0 | -237.100 | -25.000 |
| -71.300 | -58.500 | -188.329,03 | -184.634,87 | 0 | -71.300 | 0 |
| -71.300 | -58.500 | -189.701,25 | -219.090,84 | 0 | -71.300 | 0 |
| -50.000 | -51.000 | -46.484,75 | -15.743,20 | 0 | 0 | -50.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -181.210 | -132.000 | -153.737,25 | -139.748,38 | 0 | 0 | -181.210 |
| -1.262.075 | -1.226.900 | -1.554.961,06 | -1.389.225,29 | 0 | -758.575 | -503.500 |

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 |
| -6.000 | -6.000 | -3.103,96 | -8.592,26 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | -22.556,62 | -18.729,09 | 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 | -178.610,86 | -48.265,82 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | -6.000 | -204.271,44 | -75.587,17 | 0 | 0 | -6.000 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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