

# ÅRSBUDGET 2024

for Blovstrød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7449

CVR-nr. 19576515

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætninger:**

Blovstrød sogns menighedsråd vil blandt andet arbejde på:

- At alle i sognet har en klar opfattelse af, at Blovstrød Kirke er deres kirke, og at der er aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper.
- At fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø – fysisk og psykisk – blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet og i det hele taget arbejde for kirken som et åbent fællesskab, hvor enhver er velkommen, og hvor enhver kan og vil yde sit bedste inden for de fælles rammer.
- Sognet er udbygget markant de seneste år, og menighedsrådet vil fortsat gøre en indsats for at få nye sognebørn til at føle sig som en del af Blovstrød Kirke og samtidig opretholde forbindelsen til de sognebørn, der bor i det nu udskilte område, men som har løst sognebånd til Blovstrød kirke.

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

- Menighedsrådet vil fortsat arbejde for at nedbringe energiudgifterne gennem energibesparende foranstaltninger, bl.a. ved fortsat at vedligeholde vores jordvarmeanlæg til sognegården, og ved at undersøge muligheder for at udskifte naturgasfyret i præsteboligen med en billigere og klimamæssigt bedre varmekilde.
- I 2023/2024 vil menighedsrådet påbegynde en renovering af kirkegårdene efter den vedtagne Reguleringsplan 2023 med ændrede stisystemer, anlæg af nye urnegravsteds-områder og start på udskiftning af hækkene.
- Menighedsrådet påtænker stadig, i det omfang der kan skaffes økonomiske midler til det, at lave lydisolering af loftet i konfirmandstuen på 1. sal i sognegården.
- Menighedsrådet vil arbejde for at fastholde de unges tilknytning til kirken bl.a. ved at udbygge korarbejdet med børn og unge, og vi vil derfor opstarte et ungdomskor for unge mellem 13–25 år og inddrage dem ved kirkens gudstjenester med det nye orgel.

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift             | Projekter      | Anlæg    | Total             |
|---|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.920.548</b>  | <b>80.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.000.548</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0              | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0              | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 2.920.548         | 80.000         | 0        | 3.000.548         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-961.291</b>   | <b>-80.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.041.291</b> |
| Udgifter, løn                             | 451.291           | 0              | 0        | 451.291           |
| Udgifter, Øvrige                          | 525.000           | 80.000         | 0        | 605.000           |
| Indtægter                                 | 15.000            | 0              | 0        | 15.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.640.970</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-1.640.970</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.458.970         | 0              | 0        | 1.458.970         |
| Udgifter, Øvrige                          | 217.000           | 0              | 0        | 217.000           |
| Indtægter                                 | 35.000            | 0              | 0        | 35.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-278.689</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-278.689</b>   |
| Udgifter, løn                             | 400.122           | 0              | 0        | 400.122           |
| Udgifter, Øvrige                          | 298.571           | 0              | 0        | 298.571           |
| Indtægter                                 | 420.004           | 0              | 0        | 420.004           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-18.300</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-18.300</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0              | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 127.000           | 0              | 0        | 127.000           |
| Indtægter                                 | 108.700           | 0              | 0        | 108.700           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-352.420</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-352.420</b>   |
| Udgifter, løn                             | 58.000            | 0              | 0        | 58.000            |
| Udgifter, Øvrige                          | 294.420           | 0              | 0        | 294.420           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0              | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>331.122</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>331.122</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0              | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0              | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 331.122           | 0              | 0        | 331.122           |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 2.368.383         | 0              | 0        | 2.368.383         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.461.991         | 80.000         | 0        | 1.541.991         |
| Total indtægter                           | 3.830.374         | 80.000         | 0        | 3.910.374         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.920.548      | 2.873.873      | 2.831.401,98     | 2.836.406,04     | 2.920.548               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 166.682,00       | 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                        |
| 2.920.548      | 2.873.873      | 2.831.401,98     | 3.003.088,04     | 2.920.548               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -299.256       | -355.199       | -198.568,49      | -157.141,68      | 0                       | -146.756         | -152.500                 |
| -5.000         | -20.000        | -5.289,00        | -6.465,63        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| -657.035       | -593.357       | -755.589,43      | -765.807,55      | 15.000                  | -304.535         | -367.500                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -961.291       | -968.556       | -959.446,92      | -929.414,86      | 15.000                  | -451.291         | -525.000                 |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.068.435     | -979.554       | -834.396,67      | -1.061.500,31    | 10.000                  | -974.435         | -104.000                 |
| -175.916       | -195.267       | -143.014,79      | -163.030,68      | 0                       | -134.916         | -41.000                  |
| -21.866        | -21.039        | -26.219,97       | -25.669,30       | 20.000                  | -19.866          | -22.000                  |
| -134.064       | -121.571       | -126.209,97      | -126.843,99      | 0                       | -111.064         | -23.000                  |
| -179.689       | -125.428       | -126.559,97      | -88.662,94       | 0                       | -158.689         | -21.000                  |
| -37.000        | -37.000        | -9.412,00        | -24.308,61       | 5.000                   | -40.000          | -2.000                   |
| -24.000        | -24.000        | -26.718,75       | -13.505,40       | 0                       | -20.000          | -4.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.640.970     | -1.503.859     | -1.292.532,12    | -1.503.521,23    | 35.000                  | -1.458.970       | -217.000                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -177.402       | -254.695       | -117.337,92      | -287.562,58      | 385.004                 | -333.435         | -228.971                 |
| -101.287       | -28.902        | -52.957,95       | -56.525,15       | 35.000                  | -66.687          | -69.600                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -278.689       | -283.597       | -170.295,87      | -344.087,73      | 420.004                 | -400.122         | -298.571                 |

## 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -18.400        | -6.600         | 2.768,77         | 53.279,80        | 108.600                 | 0                | -127.000                  |
| 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                         |
| 100            | 0              | 100,00           | 0,00             | 100                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -18.300        | -6.600         | 2.868,77         | 53.279,80        | 108.700                 | 0                | -127.000                  |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -133.500       | -133.000       | -169.328,67      | -125.073,57      | 0                       | 0                | -133.500                  |
| -55.500        | -51.500        | -60.882,80       | -52.419,55       | 0                       | -21.000          | -34.500                   |
| -41.000        | -78.000        | -50.342,94       | -38.475,13       | 0                       | -17.000          | -24.000                   |
| -13.000        | -6.000         | 0,00             | -3.756,00        | 0                       | -13.000          | 0                         |
| -7.000         | -7.000         | -6.999,96        | -6.000,18        | 0                       | -7.000           | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -35.000        | -35.000        | -26.764,70       | -17.806,05       | 0                       | 0                | -35.000                   |
| -5.000         | 0              | -3.647,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -62.420        | -44.884        | -48.356,66       | -47.059,20       | 0                       | 0                | -62.420                   |
| -352.420       | -355.384       | -366.322,73      | -290.589,68      | 0                       | -58.000          | -294.420                  |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -0,68            | -842,63          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -5.000         | -5.784,88        | -3.215,20        | 0                       | 0                | 0                         |
| 331.122        | 249.122        | 50.127,27        | 52.737,69        | 331.122                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 11.176,85        | 3.635,94         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -10.499,08       | -96.410,58       | 0                       | 0                | 0                         |
| 331.122        | 244.122        | 45.019,48        | -44.094,78       | 331.122                 | 0                | 0                         |

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt

**Projektbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 80.000         | 80.000                  | 0                | 0                         |
| -80.000        | 0                       | 0                | -80.000                   |
| 0              | 80.000                  | 0                | -80.000                   |

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                           |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrige drift |
|                |                         |  |                           |