

# ÅRSBUDGET 2024

for Hørsholm Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7451

CVR-nr. 66984915

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Hørsholm menighedsråd skal sikre kirkelige aktiviteter i Hørsholm kirke for menigheden i sognet. Sikre kirkelig handlinger for udensognsmedlemmer med tilknytning til Hørsholm kirke i form af bryllup, dåb og begravelse.

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

Hørsholm kirke er renoveret i anledning af 200 års jubilæum. Hørsholm sogn er stort, derfor ønskes et aktivitetsniveau som er passende. Omfattende Gudstjenester, bryllupper, dåb, begravelser, konfirmationer, foredrag, studiereds og koncerter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

2024 skulle være et normalt år med en nyrenoveret kirke. MEN det nymalede loft i kirken holder ikke så der falder flager ned. Fejlen er en forsikringssag som vi ikke kender løsningen på endnu men vi forventer at kirken igen skal lukkes i 3 måneder. Det forventes at kirken fortsætter i kapellet eller sognegården. Driftsbudgettet er som provstiudvalget har besluttet. Driften tegner sig for 7 mill kr som er fordelt af kirkens udvalg. Der er afsat et budget på 600.000 kr til en egenfinansieret præst, vi forventer ikke at der er ansat en ny præst primo 2024 så vi forventer ikke at bruge hele budgettet. Stiftslånet er indlagt i budgettet.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.691.700</b>	<b>0</b>	<b>266.600</b>	<b>7.958.300</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.691.700	0	266.600	7.958.300
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-937.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-937.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	957.500	0	0	957.500
Indtægter	20.000	0	0	20.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.818.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.818.841</b>
Udgifter, løn	4.092.841	0	0	4.092.841
Udgifter, Øvrige	855.500	0	0	855.500
Indtægter	129.500	0	0	129.500
<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>-176.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.600</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	381.600	0	0	381.600
Indtægter	205.000	0	0	205.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.657.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.657.092</b>
Udgifter, løn	1.193.728	0	0	1.193.728
Udgifter, Øvrige	1.013.364	0	0	1.013.364
Indtægter	550.000	0	0	550.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-101.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.667</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	101.667	0	0	101.667
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.600</b>	<b>266.600</b>
Total udgifter, løn	5.286.569	0	0	5.286.569
Total udgifter, øvrige	3.309.631	0	0	3.309.631
Total indtægter	8.596.200	0	266.600	8.862.800

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			266.600
- 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>-266.600</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
7.691.700	6.910.000	6.140.004,00	6.474.996,00	7.691.700	0	0
0	0	1.073.181,41	763.699,92	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
7.691.700	6.910.000	7.213.185,41	7.238.695,92	7.691.700	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
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-276.500	-336.110	-381.504,95	-444.148,05	10.000	0	-286.500
-35.000	-50.000	-43.312,95	-82.804,44	0	0	-35.000
-624.000	-740.529	-798.576,74	-895.320,64	10.000	0	-634.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.900,00	8.000,00	0	0	0
-937.500	-1.128.639	-1.210.494,64	-1.414.273,13	20.000	0	-957.500

#### 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
-1.570.799	-13.000	-724,60	-1.773,75	0	-1.551.799	-19.000
-2.724.042	-2.462.765	-2.575.340,43	-2.336.035,42	79.000	-2.541.042	-262.000
-226.000	-217.800	-160.129,49	-235.564,15	0	0	-226.000
-3.500	200	-5.645,84	-17.463,70	30.500	0	-34.000
-130.000	-100.000	-82.850,58	-90.462,80	0	0	-130.000
-67.000	-221.914	-219.027,77	-206.147,86	0	0	-67.000
-48.800	-236.124	-202.782,94	-234.129,13	10.000	0	-58.800
-46.500	-65.610	-78.707,32	-122.109,78	10.000	0	-56.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.818.841	-3.319.213	-3.327.408,97	-3.245.886,59	129.500	-4.092.841	-855.500

#### 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
-119.200	-166.200	-495.966,14	-105.084,60	118.000	0	-237.200
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
-57.400	-101.400	-102.061,21	-46.210,85	87.000	0	-144.400
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
-176.600	-267.600	-598.027,35	-151.295,45	205.000	0	-381.600

#### 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
-791.164	-1.116.258	-1.124.286,67	-1.130.130,33	0	-534.364	-256.800
-283.264	-252.866	-214.708,37	-213.838,16	0	-125.000	-158.264
-84.800	-117.800	-114.163,94	-148.135,24	0	0	-84.800
0	-20.000	-20.000,04	-19.333,74	0	0	0
352.000	273.646	189.290,07	158.336,69	550.000	0	-198.000
-534.364	-531.770	-455.083,31	-437.017,93	0	-534.364	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.500	-57.500	-34.779,96	-33.951,93	0	0	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.000	-210.000	-213.728,06	-210.056,60	0	0	-258.000
-1.657.092	-2.032.548	-1.987.460,28	-2.034.127,24	550.000	-1.193.728	-1.013.364

#### 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
-91.667	0	0,00	-372,32	0	0	-91.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-13.049,10	-10.187,79	0	0	-10.000
0	0	-327,06	0,00	0	0	0
0	0	746,66	746,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.406,57	0,20	0	0	0
-101.667	-10.000	-14.036,07	-9.813,25	0	0	-101.667

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
266.600	266.600		0
266.600	266.600		0