

ÅRSBUDGET 2024

for Rungsted Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9080

CVR-nr. 34167915

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet for 2024 er udarbejdet med følgende målsætninger:

I vores disposition af driftsmidler ønsker vi at gøre de kirkelige handlinger festlige og at højne musikoplevelsen ved anvendelse af tilstrækkeligt med veluddannede kirkesangere samt anvendelse af solister ved de kirkelige højtider og konfirmationer. Desuden at der afsættes passende midler til kirkelig undervisning og til aktiviteter og samvær for menigheden.

Endvidere ønsker vi med vore projekter at bevare kirkens bygninger i god og forsvarlig stand og at de skal kunne danne gode rammer for kirkens liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedrørende istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder kan nævnes, at kirken i 2024 vil blive kalket udvendig, hvidtet indvendig og kirkebænkene malet. Desuden vil præstebolig 1 på Bolbrovej 10B blive kalket (sker samtidig med kalkningen af kirken), boligens elektriske installationer blive renoveret og til sidst vil hele boligen blive malet indvendig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.154.460	0	564.281	5.718.741
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.154.460	0	564.281	5.718.741
2 Kirkebygning og sognegård	-996.530	0	0	-996.530
Udgifter, løn	531.130	0	0	531.130
Udgifter, Øvrige	513.400	0	0	513.400
Indtægter	48.000	0	0	48.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.800.475	0	0	-2.800.475
Udgifter, løn	2.268.584	0	0	2.268.584
Udgifter, Øvrige	646.891	0	0	646.891
Indtægter	115.000	0	0	115.000
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.	-221.433	0	0	-221.433
Udgifter, løn	29.883	0	0	29.883
Udgifter, Øvrige	401.550	0	0	401.550
Indtægter	210.000	0	0	210.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.066.000	0	0	-1.066.000
Udgifter, løn	97.000	0	0	97.000
Udgifter, Øvrige	969.000	0	0	969.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-70.022	0	0	-70.022
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	70.022	0	0	70.022
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	564.281	564.281
Total udgifter, løn	2.926.597	0	0	2.926.597
Total udgifter, øvrige	2.600.863	0	0	2.600.863
Total indtægter	5.527.460	0	564.281	6.091.741

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			564.281
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-564.281

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, øvrig drift
5.154.460	5.045.000	4.470.000,00	4.470.000,00	5.154.460	0	0
0	0	239.501,00	77.012,50	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
5.154.460	5.045.000	4.709.501,00	4.547.012,50	5.154.460	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
-802.030	-890.281	-979.682,03	-900.682,03	0	-531.130	-270.900
-85.000	-55.000	-40.463,51	-119.108,55	0	0	-85.000
-157.500	-212.000	-178.676,46	-207.296,24	0	0	-157.500
48.000	45.500	48.000,00	48.000,00	48.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-996.530	-1.111.781	-1.150.822,00	-1.179.086,82	48.000	-531.130	-513.400

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	0,00	0	0	0
-1.856.805	-1.495.263	-1.561.531,73	-1.431.749,95	0	-1.721.742	-135.063
-82.100	-205.400	-129.294,84	-179.632,23	0	0	-82.100
-10.000	-10.000	-10.000,00	-15.000,00	0	0	-10.000
-167.000	-185.000	-149.403,51	-133.478,14	0	0	-167.000
-482.140	-590.183	-474.029,15	-527.087,01	0	-422.140	-60.000
-48.978	-58.500	-65.060,88	-37.628,36	0	-46.978	-2.000
-151.252	-124.779	-140.013,05	-79.169,40	115.000	-77.724	-188.528
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.800.475	-2.671.325	-2.531.533,16	-2.405.945,09	115.000	-2.268.584	-646.891

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
-73.453	-105.550	-206.931,35	-69.819,98	120.000	-11.953	-181.500
-147.980	-92.550	-98.058,29	-73.732,96	90.000	-17.930	-220.050
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
-221.433	-198.100	-304.989,64	-143.552,94	210.000	-29.883	-401.550

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-534.500	-648.355	-336.603,26	-384.781,47	0	0	-534.500
-210.000	-194.000	-174.786,74	-135.811,03	0	-97.000	-113.000
-75.500	-44.000	-125.773,45	-83.354,86	0	0	-75.500
-6.500	-6.500	-7.437,50	-22.550,00	0	0	-6.500
-94.000	-7.000	-93.582,00	-95.001,25	0	0	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-15.000	-27.733,75	-14.279,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.500	-101.581	-117.897,55	-112.674,38	0	0	-118.500
-1.066.000	-1.016.436	-883.814,25	-848.451,99	0	-97.000	-969.000

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
-54.460	-22.000	-9.097,44	-16.581,88	0	0	-54.460
-15.562	-15.562	-16.477,71	-23.293,60	0	0	-15.562
0	-9.796	-14.153,94	-19.760,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6,60	21.452,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.020,64	-18.448,79	0	0	0
-70.022	-47.358	-40.743,13	-56.632,54	0	0	-70.022

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
564.281	564.281		0
564.281	564.281		0