

ÅRSBUDGET 2024

for Hedehusene Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9083

CVR-nr. 21694711

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

| |
|--|
| |
|--|

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

| |
|--|
| |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

| |
|--|
| |
|--|

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 5.350.000 | 0 | 0 | 5.350.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 5.350.000 | 0 | 0 | 5.350.000 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -926.952 | 0 | 0 | -926.952 |
| Udgifter, løn | 250.952 | 0 | 0 | 250.952 |
| Udgifter, Øvrige | 676.000 | 0 | 0 | 676.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.238.405 | 0 | 0 | -2.238.405 |
| Udgifter, løn | 1.958.975 | 0 | 0 | 1.958.975 |
| Udgifter, Øvrige | 279.430 | 0 | 0 | 279.430 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -1.135.296 | 0 | 0 | -1.135.296 |
| Udgifter, løn | 979.496 | 0 | 0 | 979.496 |
| Udgifter, Øvrige | 495.800 | 0 | 0 | 495.800 |
| Indtægter | 340.000 | 0 | 0 | 340.000 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.049.347 | 0 | 0 | -1.049.347 |
| Udgifter, løn | 561.347 | 0 | 0 | 561.347 |
| Udgifter, Øvrige | 488.000 | 0 | 0 | 488.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 3.750.770 | 0 | 0 | 3.750.770 |
| Total udgifter, øvrige | 1.939.230 | 0 | 0 | 1.939.230 |
| Total indtægter | 5.690.000 | 0 | 0 | 5.690.000 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssparing | | | 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 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 |
| 5.350.000 | 5.180.000 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.350.000 | 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 |
| 5.350.000 | 5.180.000 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.350.000 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -308.000 | -282.000 | -210.137,30 | -334.268,67 | 0 | 0 | -308.000 |
| -70.000 | -20.000 | -88.230,55 | -44.694,22 | 0 | 0 | -70.000 |
| -548.952 | -458.596 | -380.594,19 | -376.088,60 | 0 | -250.952 | -298.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -926.952 | -760.596 | -678.962,04 | -755.051,49 | 0 | -250.952 | -676.000 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.431.048 | -1.399.886 | -1.658.919,42 | -1.027.423,33 | 0 | -1.301.618 | -129.430 |
| -178.645 | -159.857 | -106.693,84 | -175.972,15 | 0 | -144.645 | -34.000 |
| -54.200 | -63.000 | -6.866,84 | -16.014,00 | 0 | -19.200 | -35.000 |
| -130.697 | -177.064 | -158.993,05 | -42.412,80 | 0 | -84.697 | -46.000 |
| -325.815 | -308.086 | -284.273,76 | -272.570,30 | 0 | -300.815 | -25.000 |
| -118.000 | -135.000 | -247.283,06 | -239.160,65 | 0 | -108.000 | -10.000 |
| 0 | 0 | -44.523,42 | -123.322,29 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.238.405 | -2.242.893 | -2.507.553,39 | -1.896.875,52 | 0 | -1.958.975 | -279.430 |

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 |
| -1.135.296 | -1.135.000 | -950.677,49 | -1.206.527,02 | 340.000 | -979.496 | -495.800 |
| 0 | 0 | 6.859,73 | 11.349,90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.135.296 | -1.135.000 | -943.817,76 | -1.195.177,12 | 340.000 | -979.496 | -495.800 |

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 |
| 0 | 0 | -26.520,84 | 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 |
| 0 | 0 | -26.520,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| -155.000 | -115.000 | -148.983,29 | -226.648,78 | 0 | 0 | -155.000 |
| -228.144 | -239.000 | -240.886,16 | -289.025,19 | 0 | -146.144 | -82.000 |
| -205.686 | -200.200 | -285.834,06 | -185.450,69 | 0 | -99.686 | -106.000 |
| -30.000 | -30.000 | -5.007,91 | -1.395,00 | 0 | -30.000 | 0 |
| -229.373 | -231.310 | -231.212,09 | -278.482,97 | 0 | -169.373 | -60.000 |
| -46.458 | -44.800 | -20.113,60 | -38.538,46 | 0 | -46.458 | 0 |
| -69.686 | -67.200 | -33.380,30 | -57.664,99 | 0 | -69.686 | 0 |
| -25.000 | -54.000 | -50.180,96 | -35.179,63 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -60.000 | -60.000 | -67.039,96 | -44.200,17 | 0 | 0 | -60.000 |
| -1.049.347 | -1.041.510 | -1.082.638,33 | -1.156.585,88 | 0 | -561.347 | -488.000 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -9.627,86 | -1.142,18 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -16.585,88 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 7,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 18.537,16 | -2.753,26 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -214.335,73 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8.909,30 | -234.809,55 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | | |