

ÅRSBUDGET 2024

for Kokkedal Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9145

CVR-nr. 12601387

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kokkedal Kirke er en hverdagskirke for både børn og voksne, og der er en stigende interesse for kirkens aktiviteter.

Liv og vækst udvalget planlægger for både sociale- samt for kirkeligt relaterede aktiviteter, med foredrag, koncerter og filmaftner.

Kirkens bygninger er generelt i god stand, men parkeringsplads fremstår efter 40 års brug i nedslidt stand, og der planlægges derfor for en renovering med samtidig opsætning af el-ladestander.

Lyd-systemet i pusterum og konfirmandstue hænger ikke sammen med lyd-systemet i kirkerummet, og der arbejdes derfor på at få et nyt system etableret, som kan forbindes til kirkerummets lydsystem som en sammenhængende enhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kokkedal Kirke har fået en ekstraudgift på kr. 66.000 til det fælles kirkekontor. Ekstraudgiften har ført til reduktioner i kirkens driftsudgifter på andre områder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kokkedal Kirke har et overført underskud fra 2022 på kr. 176.085, som menighedsrådet arbejder på at indhente i indeværende år ved tilbageholdenhed i driftsudgifterne.

Tjenesteboligen opvarmes med naturgas, og det forventes at boligen inden for en kortere årrække kan omlægges til fjernvarmeforsyning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.366.000	0	0	4.366.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.366.000	0	0	4.366.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.009.550	0	0	-1.009.550
Udgifter, løn	517.050	0	0	517.050
Udgifter, Øvrige	517.500	0	0	517.500
Indtægter	25.000	0	0	25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.225.030	0	0	-2.225.030
Udgifter, løn	1.790.030	0	0	1.790.030
Udgifter, Øvrige	435.000	0	0	435.000
Indtægter	0	0	0	0
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.	-46.500	0	0	-46.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	116.500	0	0	116.500
Indtægter	70.000	0	0	70.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.084.920	0	0	-1.084.920
Udgifter, løn	300.420	0	0	300.420
Udgifter, Øvrige	784.500	0	0	784.500
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	2.607.500	0	0	2.607.500
Total udgifter, øvrige	1.853.500	0	0	1.853.500
Total indtægter	4.461.000	0	0	4.461.000

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 anlægssopsparing			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, øvrig drift
4.366.000	4.212.000	3.910.004,00	3.909.996,00	4.366.000	0	0
0	0	114.575,00	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
4.366.000	4.212.000	4.024.579,00	3.909.996,00	4.366.000	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
-786.446	-900.000	-895.808,43	-649.588,84	0	-368.946	-417.500
-35.000	-35.000	-3.058,38	-28.990,00	0	0	-35.000
-188.104	-215.616	-171.849,60	-178.883,18	25.000	-148.104	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.009.550	-1.150.616	-1.070.716,41	-857.462,02	25.000	-517.050	-517.500

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, øvrig drift
-175.200	-156.000	-145.449,44	-169.232,40	0	-175.200	0
-756.166	-700.844	-812.702,92	-707.361,13	0	-670.166	-86.000
-102.096	-97.190	-165.745,60	-107.162,40	0	-12.096	-90.000
-464.032	-345.890	-330.829,05	-289.891,13	0	-335.032	-129.000
-143.040	-119.920	-150.219,03	-120.043,75	0	-83.040	-60.000
-439.344	-380.660	-278.250,00	-236.779,76	0	-369.344	-70.000
-145.152	-186.280	-186.158,82	-180.719,30	0	-145.152	0
0	-40.000	-14.415,00	-7.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.225.030	-2.026.784	-2.083.769,86	-1.818.189,87	0	-1.790.030	-435.000

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
-46.500	-122.000	-105.262,21	-61.659,90	70.000	0	-116.500
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
-46.500	-122.000	-105.262,21	-61.659,90	70.000	0	-116.500

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
-420.920	-335.600	-327.057,81	-339.013,58	0	-157.920	-263.000
-82.000	-92.000	-73.454,52	-84.609,01	0	-12.000	-70.000
-54.000	-34.000	-51.806,15	-52.265,62	0	-32.000	-22.000
-12.000	-12.000	-12.000,00	-12.000,38	0	-12.000	0
-86.500	-84.000	-85.131,18	-103.253,65	0	-86.500	0
-270.000	-225.000	-234.000,00	-204.000,00	0	0	-270.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-40.000	-34.402,53	-12.455,95	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.000	-90.000	-93.506,83	-93.940,34	0	0	-117.000
-1.084.920	-912.600	-911.359,02	-901.538,53	0	-300.420	-784.500

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
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

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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