

# ÅRSBUDGET 2024

for Hareskov Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 9239

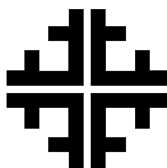
CVR-nr. 19554910

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



## Hareskov sogn

Tekster til budget for 2024:

### **Målsætninger**

Budgettet er udformet med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for Hareskov kirkes liv og vækst og understøtte vores vision om at virke for et åbent fællesskab, der både åndeligt, kulturelt og socialt formidler det kristne budskab om kærlighed, glæde og tilgivelse.

### **Særlige indsatsområder**

For at opfylde vores vision og målsætninger har vi i vores planlægning søgt at tildele så stor en del af rammebudgettet til timer til kirkelige, kulturelle og sociale aktiviteter som vort ansvar for at vedligeholdelse af bygninger og anlæg tillader. Vi vil samtidig gøre en ekstra indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø og en bæredygtig drift af kirkens aktiviteter.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Budgettet er blevet justeret i forhold til samarbejdsaftaler med Værløse sogn, hvor vi for driften af kirkegårdene skal betale en andel i henhold til aftale (Hareskov kirkegårds andel af samlede areal) af de samlede fælles omkostninger og for driften af administration skal betale 19,00% (Hareskov sogns andel af samlede antal medlemmer) af de samlede fællesomkostninger.

**Kirkekontoret, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse**

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift             | Projekter      | Anlæg           | Total             |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>5.119.474</b>  | <b>40.000</b>  | <b>765.526</b>  | <b>5.925.000</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0              | 0               | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0              | 0               | 0                 |
| Indtægter                                 | 5.119.474         | 40.000         | 765.526         | 5.925.000         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-443.750</b>   | <b>0</b>       | <b>-130.000</b> | <b>-573.750</b>   |
| Udgifter, løn                             | 88.650            | 0              | 0               | 88.650            |
| Udgifter, Øvrige                          | 355.100           | 0              | 130.000         | 485.100           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0              | 0               | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.565.697</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-2.565.697</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.207.464         | 0              | 0               | 2.207.464         |
| Udgifter, Øvrige                          | 370.634           | 0              | 0               | 370.634           |
| Indtægter                                 | 12.401            | 0              | 0               | 12.401            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-1.155.639</b> | <b>-40.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-1.220.639</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.173.082         | 0              | 0               | 1.173.082         |
| Udgifter, Øvrige                          | -17.443           | 40.000         | 25.000          | 47.557            |
| Indtægter                                 | 0                 | 0              | 0               | 0                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</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>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-935.309</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-935.309</b>   |
| Udgifter, løn                             | 364.176           | 0              | 0               | 364.176           |
| Udgifter, Øvrige                          | 571.133           | 0              | 0               | 571.133           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0              | 0               | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-19.079</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-19.079</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0              | 0               | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 19.079            | 0              | 0               | 19.079            |
| Indtægter                                 | 0                 | 0              | 0               | 0                 |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>610.526</b>  | <b>610.526</b>    |
| Total udgifter, løn                       | 3.833.372         | 0              | 0               | 3.833.372         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.298.503         | 40.000         | 155.000         | 1.493.503         |
| Total indtægter                           | 5.131.875         | 40.000         | 765.526         | 5.937.401         |

|                                       |          |          |                 |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 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                       |          |          | 610.526         |
| - 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>-610.526</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>øvrige drift |
| 5.119.474      | 4.818.286      | 4.125.771,04     | 4.039.999,96     | 5.119.474               | 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                         |
| 5.119.474      | 4.818.286      | 4.125.771,04     | 4.039.999,96     | 5.119.474               | 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>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -266.925       | -301.453       | -199.828,29      | -197.543,07      | 0                       | -44.325          | -222.600                  |
| -21.200        | -20.000        | -21.140,98       | -40.285,96       | 0                       | 0                | -21.200                   |
| -155.625       | -266.453       | -207.930,94      | -191.704,53      | 0                       | -44.325          | -111.300                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -443.750       | -587.906       | -428.900,21      | -429.533,56      | 0                       | -88.650          | -355.100                  |

#### 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>øvrige drift |
| -40.000        | 0              | 0,00             | -26.250,00       | 0                       | -40.000          | 0                         |
| -1.206.908     | -1.076.237     | -1.270.441,24    | -1.057.183,74    | 0                       | -1.141.188       | -65.720                   |
| -353.803       | -257.281       | -275.818,44      | -229.398,79      | 0                       | -277.763         | -76.040                   |
| -104.550       | -97.907        | -77.082,95       | -37.612,08       | 9.401                   | -88.650          | -25.301                   |
| -291.991       | -264.769       | -209.206,78      | -203.407,92      | 0                       | -148.658         | -143.333                  |
| -337.574       | -320.558       | -316.474,29      | -285.002,65      | 0                       | -303.654         | -33.920                   |
| -172.851       | -165.281       | -149.598,94      | -104.014,21      | 0                       | -167.551         | -5.300                    |
| -55.900        | -52.500        | -85.000,61       | -38.982,96       | 3.000                   | -40.000          | -18.900                   |
| -2.120         | -2.000         | 0,00             | -2.200,00        | 0                       | 0                | -2.120                    |
| -2.565.697     | -2.236.533     | -2.383.623,25    | -1.984.052,35    | 12.401                  | -2.207.464       | -370.634                  |

#### 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>øvrige drift |
| -1.155.639     | -1.105.354     | -846.004,79      | -758.750,56      | 0                       | -1.173.082       | 17.443                    |
| 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                         |
| -1.155.639     | -1.105.354     | -846.004,79      | -758.750,56      | 0                       | -1.173.082       | 17.443                    |

## 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>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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -157.264       | -253.500       | -181.885,19      | -495.379,48      | 0                       | 0                | -157.264                 |
| -93.600        | -91.608        | -93.954,85       | -110.772,06      | 0                       | -30.000          | -63.600                  |
| -335.276       | -320.000       | -333.820,02      | -30.522,08       | 0                       | -314.076         | -21.200                  |
| -45.100        | -16.708        | -1.687,50        | 0,00             | 0                       | -15.100          | -30.000                  |
| -230.190       | -131.000       | -117.000,00      | -110.932,00      | 0                       | -5.000           | -225.190                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -13.780        | -13.000        | -1.292,35        | -7.207,30        | 0                       | 0                | -13.780                  |
| 0              | 0              | -3.500,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -60.099        | -43.783        | -48.844,17       | -48.037,36       | 0                       | 0                | -60.099                  |
| -935.309       | -869.599       | -781.984,08      | -802.850,28      | 0                       | -364.176         | -571.133                 |

#### 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>øvrig drift |
| -19.079        | -13.737        | -4.960,52        | -6.486,84        | 0                       | 0                | -19.079                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -15.783,51       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -5.157         | -21.056,46       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1,00             | 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              | -5.109,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -19.079        | -18.894        | -31.124,98       | -22.270,35       | 0                       | 0                | -19.079                  |

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 40.000         | 40.000                  | 0                | 0                         |
| -40.000        | 0                       | 0                | -40.000                   |
| 0              | 40.000                  | 0                | -40.000                   |

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                           |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrige drift |
| 765.526        | 765.526                 |  | 0                         |
| -130.000       | 0                       |  | -130.000                  |
| -25.000        | 0                       |  | -25.000                   |
| 610.526        | 765.526                 |  | -155.000                  |