

ÅRSBUDGET 2024

for Høsterkøb Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 9310

CVR-nr. 39763745

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil bruge ressourcer på at drive kirke og på at få flere til at komme til gudstjenesterne om søndagen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil benytte det nye sognehus til at understøtte og muliggøre flere aktiviteter i sognet/kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer at bruge vores frie midler til det nye sognehus.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.600.000	0	0	3.600.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.600.000	0	0	3.600.000
2 Kirkebygning og sognegård	-827.064	0	0	-827.064
Udgifter, løn	363.190	0	0	363.190
Udgifter, Øvrige	486.874	0	0	486.874
Indtægter	23.000	0	0	23.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.845.253	0	0	-1.845.253
Udgifter, løn	1.461.253	0	0	1.461.253
Udgifter, Øvrige	384.000	0	0	384.000
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.	-303.800	0	0	-303.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	367.500	0	0	367.500
Indtægter	63.700	0	0	63.700
6 Administration og fællesudgifter	-623.883	0	0	-623.883
Udgifter, løn	137.838	0	0	137.838
Udgifter, Øvrige	486.045	0	0	486.045
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	1.962.281	0	0	1.962.281
Total udgifter, øvrige	1.724.419	0	0	1.724.419
Total indtægter	3.686.700	0	0	3.686.700

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 anlægssopparing			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
3.600.000	3.096.000	2.928.000,00	2.832.000,00	3.600.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.600.000	3.096.000	2.928.000,00	2.832.000,00	3.600.000	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
-501.764	-445.819	-328.842,09	-305.324,47	0	-276.290	-225.474
-115.000	-65.000	-48.222,05	-61.176,37	0	0	-115.000
-161.300	-106.136	-98.283,68	-85.699,94	0	-86.900	-74.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-49.000	-81.107,99	-67.875,41	23.000	0	-72.000
-827.064	-665.955	-556.455,81	-520.076,19	23.000	-363.190	-486.874

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
-903.975	-726.365	-607.692,73	-560.120,01	0	-836.975	-67.000
-543.371	-563.285	-512.370,54	-475.458,09	0	-485.371	-58.000
-108.000	-68.000	-38.651,41	-15.932,68	0	-10.000	-98.000
-74.000	-74.000	-45.038,00	-39.364,95	0	0	-74.000
-46.000	-46.000	-13.545,83	-5.607,74	0	0	-46.000
-161.907	-154.908	-117.490,12	-104.861,52	0	-128.907	-33.000
-8.000	-8.000	-2.418,31	-3.813,75	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.845.253	-1.640.558	-1.337.206,94	-1.205.158,74	0	-1.461.253	-384.000

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-303.800	-200.500	-17.764,24	11.740,77	63.700	0	-367.500
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-303.800	-200.500	-17.764,24	11.740,77	63.700	0	-367.500

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-42.000	-42.000	-35.547,97	-43.049,27	0	0	-42.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-132.000	-132.000	-90.847,63	-93.816,66	0	-31.000	-101.000
62 Personale	-61.704	-61.011	-61.777,79	-52.205,54	0	-40.704	-21.000
63 Bygninger	-103.000	-103.000	-15.093,96	-13.000,37	0	-13.000	-90.000
64 Økonomi	-139.000	-135.000	-122.799,96	-117.656,11	0	-13.000	-126.000
65 Personregistrering - civil	-20.067	-19.370	-19.164,52	-20.401,26	0	-20.067	0
66 Personregistrering - kirkelig	-20.067	-19.370	-19.164,58	-20.401,38	0	-20.067	0
67 Efteruddannelse	-20.000	-20.000	0,00	-10.125,00	0	0	-20.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-66.045	-46.122	-53.310,91	-52.069,20	0	0	-66.045
I alt	-623.883	-577.873	-417.707,32	-422.724,79	0	-137.838	-486.045

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	-11.085,53	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	-11.114	-14.862,95	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	-1.383,82	-112.965,02	0	0	0
I alt	0	-11.114	-16.246,77	-124.050,55	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