

# ÅRSBUDGET 2024

for Birkerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 9311

CVR-nr. 62875615

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Birkerød menighedsråd ønsker, at Birkerød kirke skal være kirke for alle i sognet. Sognet er kendetegnet ved at have et højt aktivitetsniveau, med et stort antal dåb, bryllupper og bisættelser. Desuden er der mange aktiviteter i både kirke og sognegård, såsom koncerter og foredrag.

En stor del af aktiviteterne er drevet af frivillige. Derfor har menighedsrådet besluttet at gøre en ekstra indsats for dels at hverve nye frivillige og dels fastholde de, der allerede yder en stor indsats.

Besøgscaféen i sognegården, der er åben dagligt og henvender sig til alle, udgør en del af sognets diakoniarbejde. Her afholdes på skift sangarrangementer, foredrag og bespisning i løbet af måneden. Her deltager præster og øvrige menighedsrådsmedlemmer jævnligt.

Menighedsrådet har gennem de seneste år gennemført en række aktiviteter for børn og unge i sognet, herunder børnekor, babysalmesang, børnerytmik og minikonfirmander. Dette område er i vækst, og derfor fortsættes disse aktiviteter i 2024.

I de sidste år er der gennemført Drop-in dåb og andre aktiviteter i forbindelse hermed, med det formål at gøre sognet levende og synligt i lokalområdet.

Der fortsættes med temagudstjenester afholdt hverdagsaftener, forskellige former for aktiviteter igangsat af sognets præster – herunder studiekredse og sjælesorgsgrupper. Endelig har menighedsrådet sat ekstra fokus på arbejdsmiljøet i kirke og sognegård – det vil i praksis blandt andet foregå gennem arbejde med de forskellige cases i "Det gode samvirke", udarbejdet af Helsingør Stift.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|---|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>7.560.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>7.560.000</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 7.560.000         | 0         | 0        | 7.560.000         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-2.443.086</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-2.443.086</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.039.086         | 0         | 0        | 1.039.086         |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.503.000         | 0         | 0        | 1.503.000         |
| Indtægter                                 | 99.000            | 0         | 0        | 99.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.991.583</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-2.991.583</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.401.395         | 0         | 0        | 2.401.395         |
| Udgifter, Øvrige                          | 595.188           | 0         | 0        | 595.188           |
| Indtægter                                 | 5.000             | 0         | 0        | 5.000             |
| <b>4 Kirkegård</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>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-219.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-219.000</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 363.000           | 0         | 0        | 363.000           |
| Indtægter                                 | 144.000           | 0         | 0        | 144.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.909.277</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.909.277</b> |
| Udgifter, løn                             | 821.331           | 0         | 0        | 821.331           |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.087.946         | 0         | 0        | 1.087.946         |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>2.946</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>2.946</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 2.946             | 0         | 0        | 2.946             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 4.261.812         | 0         | 0        | 4.261.812         |
| Total udgifter, øvrige                    | 3.549.134         | 0         | 0        | 3.549.134         |
| Total indtægter                           | 7.810.946         | 0         | 0        | 7.810.946         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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 |
| 7.560.000      | 6.984.000      | 6.624.000,00     | 6.516.000,00     | 7.560.000               | 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                         |
| 7.560.000      | 6.984.000      | 6.624.000,00     | 6.516.000,00     | 7.560.000               | 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<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                         |
| -527.997       | -403.435       | -586.434,85      | -316.084,51      | 0                       | -180.997         | -347.000                  |
| -90.000        | -77.000        | -65.038,03       | -117.700,95      | 0                       | 0                | -90.000                   |
| -1.696.089     | -1.579.067     | -1.396.716,84    | -1.364.180,70    | 34.000                  | -858.089         | -872.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -129.000       | -119.000       | -92.352,29       | -32.564,57       | 65.000                  | 0                | -194.000                  |
| -2.443.086     | -2.178.502     | -2.140.542,01    | -1.830.530,73    | 99.000                  | -1.039.086       | -1.503.000                |

#### 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<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                         |
| -1.601.808     | -1.603.987     | -1.345.241,73    | -1.815.507,95    | 0                       | -1.466.289       | -135.519                  |
| -399.072       | -345.117       | -104.661,99      | -278.127,22      | 5.000                   | -266.072         | -138.000                  |
| -61.500        | -54.000        | -24.315,46       | 39.524,89        | 0                       | 0                | -61.500                   |
| -365.527       | -139.650       | -187.872,91      | -203.518,44      | 0                       | -263.527         | -102.000                  |
| -215.613       | -205.358       | -224.989,30      | -227.786,99      | 0                       | -197.613         | -18.000                   |
| -157.063       | -213.258       | -62.017,99       | -130.644,06      | 0                       | -122.894         | -34.169                   |
| -189.000       | -141.000       | -58.733,50       | -35.381,88       | 0                       | -85.000          | -104.000                  |
| -2.000         | -2.000         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -2.991.583     | -2.704.370     | -2.010.032,88    | -2.653.641,65    | 5.000                   | -2.401.395       | -595.188                  |

#### 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 |
| 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  
I alt**Projektbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                          |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                          |