

ÅRSBUDGET 2024

for Helleruplund Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7110

CVR-nr. 56979913

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

Målsætninger

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af vurderinger af årsregnskab 2022 og den udmeldte budgetramme for Budget 2024.

Forsikringsbidraget og folkekirkens arbejdsmiljørådgivning er for 2024 oplyst til kr. 134.483.

Der er taget højde for lønstigninger iht. seneste overenskomst på statens område.

Budgettallene er i øvrigt justeret i overensstemmende med forventet forbrug på diverse formålskonti samt nuværende energipriser, ligesom der også i 2024 er afsat årlige midler til vedligeholdelse af de to præsteboliger på hver kr. 35.000.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.263.000	0	0	4.263.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.263.000	0	0	4.263.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.352.000	0	0	-1.352.000
Udgifter, løn	765.000	0	0	765.000
Udgifter, Øvrige	608.000	0	0	608.000
Indtægter	21.000	0	0	21.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.797.754	0	0	-1.797.754
Udgifter, løn	1.433.000	0	0	1.433.000
Udgifter, Øvrige	364.754	0	0	364.754
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.	-141.000	0	0	-141.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	338.000	0	0	338.000
Indtægter	197.000	0	0	197.000
6 Administration og fællesudgifter	-972.246	0	0	-972.246
Udgifter, løn	600.000	0	0	600.000
Udgifter, Øvrige	372.246	0	0	372.246
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	2.798.000	0	0	2.798.000
Total udgifter, øvrige	1.683.000	0	0	1.683.000
Total indtægter	4.481.000	0	0	4.481.000

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 anlægsopsparing			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 fra
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
4.263.000	3.972.000	3.785.000,00	3.762.000,00	4.263.000	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
4.263.000	3.972.000	3.785.000,00	3.762.000,00	4.263.000	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
-50.000	-50.000	-47.849,71	-45.075,73	0	0	-50.000
-765.000	-715.000	-750.423,15	-664.713,09	8.000	-395.000	-378.000
-50.000	-50.000	-45.982,69	-51.074,94	0	0	-50.000
-487.000	-455.000	-384.465,31	-393.832,68	13.000	-370.000	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.352.000	-1.270.000	-1.228.720,86	-1.154.696,44	21.000	-765.000	-608.000

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
-1.285.104	-1.225.000	-1.173.521,95	-1.168.367,48	0	-1.206.000	-79.104
-286.000	-170.000	-127.293,16	-181.198,90	0	-124.000	-162.000
0	-18.000	-11.500,00	-18.500,00	0	0	0
-16.150	-11.150	-10.491,25	-117,50	0	0	-16.150
-3.500	-3.500	-412,00	-2.424,00	0	0	-3.500
-102.500	-102.500	-90.473,46	-76.264,74	0	-65.000	-37.500
-104.500	-104.500	-62.579,45	-45.721,27	0	-38.000	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.797.754	-1.634.650	-1.476.271,27	-1.492.593,89	0	-1.433.000	-364.754

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
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
-3.000	-3.000	0,00	-1.057,50	0	0	-3.000
-65.000	-70.000	-101.491,72	-62.341,20	96.000	0	-161.000
-73.000	-73.000	-98.961,45	-22.351,43	101.000	0	-174.000
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
-141.000	-146.000	-200.453,17	-85.750,13	197.000	0	-338.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-96.263	-91.263	-103.601,73	-85.867,19	0	0	-96.263
-94.500	-114.500	-127.014,73	-215.271,54	0	-26.000	-68.500
-62.000	-54.000	-47.824,02	-52.037,39	0	-18.000	-44.000
-18.000	-18.000	-18.000,00	-18.000,57	0	-18.000	0
-30.000	-30.000	-26.951,00	-29.946,07	0	-18.000	-12.000
-156.000	-149.400	-151.286,32	-141.446,18	0	-156.000	0
-364.000	-348.600	-353.000,94	-262.276,64	0	-364.000	0
-17.000	-10.000	-28.835,00	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.483	-100.587	-111.940,05	-108.494,40	0	0	-134.483
-972.246	-916.350	-968.453,79	-913.339,98	0	-600.000	-372.246

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	-5.000	-3.865,67	-5.497,11	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	-5.000	-3.865,67	-5.497,11	0	0	0

Formål**Projektbevilling**Projektbevilling
I alt

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

Formål**Anlægsbevilling**Anlægsbevilling
I alt

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2023	Planlagt forbrug 2023*		Saldo ultimo 2023
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2024:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2023	Tilførsel/ fjernelse 2023*		Saldo ultimo 2023
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
			2026	2027	

Finansieret ved:
Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2024

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Korsanger	100	1	468.000	31
			1	468.000	
Ikke angivet	Kirkevæрге	100	1	18.000	63
			1	18.000	
13	Organist	100	1.924	603.000	31
			1.924	603.000	
Ikke angivet	Kordegnevikar	100	1	45.000	31
			1	45.000	
Ikke angivet	Kasserer	100	1	18.000	64
			1	18.000	
Ikke angivet	Formand	100	1	26.000	61
			1	26.000	
Ikke angivet	Koncert, honorar	100	1	65.000	36
			1	65.000	
Ikke angivet	Kirketjener, A	100	1.560	395.000	21
			1.560	395.000	
Ikke angivet	Kirketjener, B	100	1.560	360.000	23
			1.560	360.000	
Ikke angivet	Babysalmesang	100	1	43.000	32
			1	43.000	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	1	18.000	62
			1	18.000	
Ikke angivet	Medhjælp - konfirmandundervisn	100	1	45.000	32
			1	45.000	
Ikke angivet	Fastelavn	100	1	5.000	31
			1	5.000	
Ikke angivet	Organistvikar	100	1	85.000	31
			1	85.000	
Ikke angivet	Minikonfirmander	100	1	36.000	32
			1	36.000	
11	Kordegner	30	577	156.000	65
		70	1.347	364.000	66
			1.924	520.000	
Ikke angivet	Eftermiddagsmøde	100	1	25.000	37
			1	25.000	
Ikke angivet	Helleruplundaften	100	1	13.000	37
			1	13.000	
Ikke angivet	Kirketjener, vikar	100	1	10.000	23
			1	10.000	

6.983 2.798.000

Specifikation af lønfordeling pr. formål**2 Kirkebygning og sognegård**

21 Kirkebygning 395.000

23 Sognegård 370.000

I alt 765.000**3 Kirkelige aktiviteter**

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 1.206.000

32 Kirkelig undervisning 124.000

36 Kirkekoncerter 65.000

37 Foredrags- og mødevirksomhed 38.000

I alt 1.433.000**6 Administration og fællesudgifter**

61 Menighedsrådet/provstiudvalget 26.000

62 Personale 18.000

63 Bygninger 18.000

64 Økonomi 18.000

65 Personregistrering - civil 156.000

66 Personregistrering - kirkelig 364.000

I alt 600.000**Total** 2.798.000

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2024

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2024	2025	2026	2027
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasse

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag -- 2026	2027	2028 og senere

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

