

ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Herlev Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7416

CVR-nr. 14203214

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nørre Herlev kirke ønsker at være kirke for hele sognet, ung som gammel, med aktiviteter og gudstjenester for alle.
Vi ønsker også at passe på vores smukke gamle kirke, og en pæn vedligeholdet kirkegård, med blik for grønne løsninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 2101: Kr. 20.000,00 udvendig og indvendig vedligeholdelse kirkebygning
Formål 3200: Kr. 5.000,00 kirkelig undervisning
Formål 3400: Kr. 10.000,00 kommunikation
Formål 3530: kr. 7.500,00 gospelkor
Formål 3727: Kr. 5.000,00 Ældre aktiviteter for-/eftermiddagshøjskolen

Supplerende forklaringer til budgettet

Hvis det samme høje aktivitetsniveau skal holdes, skal der være råd til mere end vedligeholdelse af bygninger, og da priserne for almindelig drift er steget voldsomt, søges en merudgiftsønsker på kr. 92.500,00, til forskellige formål.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.863.709	121.100	0	1.984.809
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.863.709	121.100	0	1.984.809
2 Kirkebygning og sognegård	-437.481	-25.000	0	-462.481
Udgifter, løn	123.281	0		123.281
Udgifter, Øvrige	320.200	25.000	0	345.200
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-705.148	0	0	-705.148
Udgifter, løn	554.464	0		554.464
Udgifter, Øvrige	150.684	0	0	150.684
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-491.905	-50.000	0	-541.905
Udgifter, løn	423.712	0		423.712
Udgifter, Øvrige	223.500	50.000	0	273.500
Indtægter	155.307	0	0	155.307
5 Præstebolig mv.	-66.200	-46.100	0	-112.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	168.000	46.100	0	214.100
Indtægter	101.800	0	0	101.800
6 Administration og fællesudgifter	-156.975	0	0	-156.975
Udgifter, løn	65.375	0		65.375
Udgifter, Øvrige	91.600	0	0	91.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-6.000	0	0	-6.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	6.000	0	0	6.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.166.832	0		1.166.832
Total udgifter, øvrige	959.984	121.100	0	1.081.084
Total indtægter	2.126.816	121.100	0	2.247.916

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
1.863.709	1.694.432	1.609.390,00	1.714.645,00	1.863.709	0	0
0	0	115.903,18	160.000,00	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
1.863.709	1.694.432	1.725.293,18	1.874.645,00	1.863.709	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
-237.153	-198.621	-277.594,20	-214.720,08	0	-61.953	-175.200
-20.000	-20.000	-16.501,88	-18.763,33	0	0	-20.000
-171.328	-144.196	-188.727,93	-160.992,42	6.000	-55.328	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-12.500	-4.984,90	-10.125,55	0	-6.000	-3.000
-437.481	-375.317	-487.808,91	-404.601,38	6.000	-123.281	-320.200

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
-9.200	-9.000	-8.830,06	-8.079,03	0	0	-9.200
-474.764	-456.543	-411.553,74	-406.758,61	0	-429.964	-44.800
-22.684	-22.500	-20.312,34	-23.129,17	0	0	-22.684
0	0	3.062,00	-3.500,00	0	0	0
-40.500	-46.000	-42.684,21	-16.711,01	0	0	-40.500
-91.500	-67.750	-22.750,75	-43.381,17	0	-82.500	-9.000
-6.000	-6.000	-13.929,00	-643,50	0	-6.000	0
-59.000	-45.000	-30.655,95	-21.587,35	0	-36.000	-23.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-705.148	-654.293	-549.154,05	-525.289,84	0	-554.464	-150.684

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
-400.223	-412.043	-494.751,31	-514.778,76	155.307	-340.530	-215.000
-91.682	-89.195	13.428,14	7.515,08	0	-83.182	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.905	-501.238	-481.323,17	-507.263,68	155.307	-423.712	-223.500

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
-66.200	-2.200	-96.660,00	-52.613,39	101.800	0	-168.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.200	-2.200	-96.660,00	-52.613,39	101.800	0	-168.000

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
-18.700	-14.800	-12.972,40	-31.216,99	0	0	-18.700
-44.500	-43.500	-60.417,69	-37.851,64	0	-21.000	-23.500
-21.000	-22.609	-23.561,58	-38.981,86	0	-15.000	-6.000
-25.375	-23.375	-4.111,43	-3.064,00	0	-25.375	0
-14.000	-22.000	-14.005,92	-10.806,67	0	-4.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	-10.240,13	-1.089,49	0	0	0
0	0	-2.872,00	0,00	0	0	0
-33.400	-24.100	-27.282,59	-27.358,88	0	0	-33.400
-156.975	-151.884	-155.463,74	-150.369,53	0	-65.375	-91.600

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	-310,18	-1.550,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-9.500	-5.504,53	-4.770,84	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	75,90	75,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.010,01	993,90	0	0	0
0	0	0,00	-22.377,97	0	0	0
-6.000	-9.500	-13.748,82	-27.629,93	0	0	-6.000

Formål

Projektbevilling

10 Kirkelig ligning

21 Kirkebygning

40 Kirkegården

51 Præstebolig 1

I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
121.100	121.100	0	0
-25.000	0	0	-25.000
-50.000	0	0	-50.000
-46.100	0	0	-46.100
0	121.100	0	-121.100

Formål

Anlægsbevilling

I alt

Anlægsbevilling

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