

ÅRSBUDGET 2024

for Jægersborg Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7112

CVR-nr. 11374816

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde det høje niveau for kirkens aktiviteter og for kirkens arbejde med børn - begge dele med musik som bærende element.
I den forbindelse eksperimenteres løbende med nye aktivitetsformer og gudstjenesteformer. Samtidigt arbejdes der på at udbygge antallet af aktive personer med tilknytning til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Jægersborg Kirkes budgetforslag for 2024 er i alt væsentligt baseret på et uændret aktivitetsniveau

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.392.000	0	800.000	5.192.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.392.000	0	800.000	5.192.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.111.600	0	0	-1.111.600
Udgifter, løn	385.600	0	0	385.600
Udgifter, Øvrige	726.000	0	0	726.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.250.023	0	0	-2.250.023
Udgifter, løn	1.692.050	0	0	1.692.050
Udgifter, Øvrige	557.973	0	0	557.973
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.	-355.800	0	-800.000	-1.155.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	543.800	0	800.000	1.343.800
Indtægter	188.000	0	0	188.000
6 Administration og fællesudgifter	-674.577	0	0	-674.577
Udgifter, løn	293.850	0	0	293.850
Udgifter, Øvrige	380.727	0	0	380.727
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	2.371.500	0	0	2.371.500
Total udgifter, øvrige	2.208.500	0	800.000	3.008.500
Total indtægter	4.580.000	0	800.000	5.380.000

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 anlægssopsparring			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
4.392.000	4.484.000	3.849.999,96	3.826.999,96	4.392.000	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
4.392.000	4.484.000	3.849.999,96	3.826.999,96	4.392.000	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
-576.000	-583.300	-406.937,34	-262.288,28	0	0	-576.000
-245.300	-244.109	-382.639,59	-259.351,25	0	-185.300	-60.000
-40.000	-40.000	-131.181,00	-37.757,29	0	0	-40.000
-250.300	-255.787	-184.566,35	-137.629,79	0	-200.300	-50.000
0	0	-2.641,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.111.600	-1.123.196	-1.107.966,09	-697.026,61	0	-385.600	-726.000

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, øvrig drift
-58.200	-20.000	-9.635,00	-60,00	0	-58.200	0
-976.600	-970.429	-918.687,49	-825.714,31	0	-861.000	-115.600
-169.506	-128.393	-174.529,87	-98.962,51	0	-88.000	-81.506
-10.000	-12.654	-25.263,38	-14.514,12	0	0	-10.000
-264.350	-270.569	-258.737,81	-364.668,43	0	-228.350	-36.000
-477.667	-466.178	-473.829,86	-408.560,82	0	-176.000	-301.667
-238.000	-225.356	-220.818,66	-172.788,28	0	-237.000	-1.000
-53.500	-99.477	-66.678,80	-63.814,66	0	-43.500	-10.000
-2.200	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.250.023	-2.195.056	-2.150.380,87	-1.951.283,13	0	-1.692.050	-557.973

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

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
-182.000	-242.700	-385.310,86	-185.635,00	96.000	0	-278.000
-173.800	-222.300	-124.638,49	-78.180,40	92.000	0	-265.800
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
-355.800	-465.000	-509.949,35	-263.815,40	188.000	0	-543.800

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
-176.750	-181.556	-178.166,60	-205.529,57	0	-49.750	-127.000
-72.400	-75.758	-74.928,32	-159.966,84	0	-19.400	-53.000
-25.000	-22.000	-29.343,36	-33.140,10	0	0	-25.000
-17.000	-17.000	-16.676,64	-16.677,18	0	-17.000	0
-59.200	-57.030	-53.812,54	-49.811,60	0	-59.200	0
-108.700	-109.330	-122.041,70	-112.181,63	0	-108.700	0
-39.800	-93.950	-64.272,40	-65.871,05	0	-39.800	0
0	-10.000	0,00	-7.782,00	0	0	0
0	0	-5.570,00	0,00	0	0	0
-175.727	-128.836	-136.151,82	-138.076,88	0	0	-175.727
-674.577	-695.460	-680.963,38	-789.036,85	0	-293.850	-380.727

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	-5.500	-3.375,51	-6.488,46	0	0	0
0	212	0,00	0,00	0	0	0
0	0	44,58	44,58	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	-1.403,44	0	0	0
0	-5.288	-3.330,93	-7.847,32	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
800.000	800.000		0
-800.000	0		-800.000
0	800.000		-800.000