

ÅRSBUDGET 2024

for Grøndalslund Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7138

CVR-nr. 55638519

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ved Grøndalslund Kirke ønsker at være en rummelig og tilgængelig kirke. I tæt samarbejde med kirkens menighed prioriteres en positiv og tidssvarende udvikling i kirkens og kirkegårdens drift og aktiviteter. Vi prioriterer at både kirke og kirkegård er tilgængelig for alle - altid under hensyntagen til vores medlemskab af Grøn Kirke og Kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der resterer fortsat et efterslæb vedrørende såvel driften som vedligeholdelsen af kirken, kirkegården og kirkegårdsparken som i budgetåret vil nødvendiggøre øgede økonomiske ressourcer.

Der er behov for udvikling af nyt orgel og ændring af orglets placering i kirken. Dels vurderer kirkeministeriets orgelkonsulent at orglet bør udskiftes, dels er det ønskeligt at orglet, organisten og kirkesangerne får mulighed for mere direkte interaktion med menigheden og præsten.

Der er behov for anlæg af handicapvenlige stier på kirkegårdens afdelinger og asfaltering på kirkegårdens store stier for mere sikker færdsel.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer et behov for øgede driftsmidler i årene fremover, dels som følge af stigende udgifter til lønninger, som udgør omkring 80% af de tildelte ligningsmidler, dels til imødegåelse af den øgede inflation og de generelt stigende driftsudgifter. Menighedsrådet gør opmærksom på at lavere gravstedsrabatprocent til folkekirkemedlemmer ville bidrage til en bedre balance i budgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.684.625	667.500	1.100.000	10.452.125
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.684.625	667.500	1.100.000	10.452.125
2 Kirkebygning og sognegård	-1.245.898	-225.000	0	-1.470.898
Udgifter, løn	730.179	0	0	730.179
Udgifter, Øvrige	521.719	225.000	0	746.719
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.229.670	0	0	-2.229.670
Udgifter, løn	1.874.970	0	0	1.874.970
Udgifter, Øvrige	477.700	0	0	477.700
Indtægter	123.000	0	0	123.000
4 Kirkegård	-3.816.623	-442.500	0	-4.259.123
Udgifter, løn	4.772.836	0	0	4.772.836
Udgifter, Øvrige	1.525.500	442.500	0	1.968.000
Indtægter	2.481.713	0	0	2.481.713
5 Præstebolig mv.	-18.583	0	0	-18.583
Udgifter, løn	18.283	0	0	18.283
Udgifter, Øvrige	251.300	0	0	251.300
Indtægter	251.000	0	0	251.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.182.730	0	0	-1.182.730
Udgifter, løn	694.718	0	0	694.718
Udgifter, Øvrige	488.012	0	0	488.012
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-191.121	0	0	-191.121
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	191.250	0	0	191.250
Indtægter	129	0	0	129
Resultat	0	0	1.100.000	1.100.000
Total udgifter, løn	8.090.986	0	0	8.090.986
Total udgifter, øvrige	3.455.481	667.500	0	4.122.981
Total indtægter	11.546.467	667.500	1.100.000	13.313.967

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			600.000
- Opsparet til anlæg			500.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.100.000

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
8.684.625	8.552.240	8.279.200,00	8.304.800,00	8.684.625	0	0
0	0	193.966,00	886.229,46	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
8.684.625	8.552.240	8.473.166,00	9.191.029,46	8.684.625	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
-479.828	-516.401	-487.601,37	-697.080,08	0	-324.268	-155.560
-77.000	-77.000	-49.882,19	-103.412,11	0	0	-77.000
-689.070	-731.674	-614.376,45	-542.801,99	6.000	-405.911	-289.159
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.245.898	-1.325.075	-1.151.860,01	-1.343.294,18	6.000	-730.179	-521.719

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
-1.310.208	-1.201.997	-1.201.584,40	-1.094.666,89	0	-1.132.708	-177.500
-97.325	-95.125	-56.501,72	-56.479,60	8.000	-35.325	-70.000
-478.360	-471.026	-457.992,77	-413.276,12	23.000	-423.360	-78.000
-207.156	-207.156	-212.366,58	-221.509,36	0	-91.156	-116.000
0	0	0,00	-49.951,42	0	0	0
-102.421	-108.421	-108.784,04	-60.127,87	80.000	-169.421	-13.000
-32.000	-31.500	-29.115,61	-2.130,36	12.000	-23.000	-21.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.229.670	-2.117.425	-2.068.545,12	-1.900.341,62	123.000	-1.874.970	-477.700

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
-3.701.687	-3.749.054	-3.630.544,29	-3.668.703,56	2.398.713	-4.599.900	-1.500.500
-114.936	-70.770	-125.640,71	-286.705,55	83.000	-172.936	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.816.623	-3.819.824	-3.756.185,00	-3.955.409,11	2.481.713	-4.772.836	-1.525.500

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
-37.780	-48.110	-53.285,85	13.906,85	83.000	-9.480	-111.300
-16.803	-49.400	-17.999,95	19.384,15	110.000	-8.803	-118.000
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
36.000	36.000	23.257,66	47.318,13	58.000	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.583	-61.510	-48.028,14	80.609,13	251.000	-18.283	-251.300

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
-179.000	-146.000	-156.973,52	-193.023,84	0	0	-179.000
-301.555	-304.801	-323.827,46	-308.854,99	0	-235.055	-66.500
-205.156	-205.156	-141.081,46	-151.723,38	0	-116.156	-89.000
-40.000	-38.000	-44.619,46	-39.044,65	0	-30.000	-10.000
-146.541	-146.541	-329.905,13	-344.810,54	0	-146.541	0
-83.483	-84.317	-62.876,60	-42.381,75	0	-83.483	0
-83.483	-84.317	-84.515,92	-63.572,57	0	-83.483	0
-50.000	-50.000	-58.051,67	-53.294,99	0	0	-50.000
0	0	-5.642,00	0,00	0	0	0
-93.512	-68.344	-56.768,57	-74.774,72	0	0	-93.512
-1.182.730	-1.127.476	-1.264.261,79	-1.271.481,43	0	-694.718	-488.012

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
-191.250	-82.500	-21.899,13	-8.681,94	0	0	-191.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35,60	-16.984,26	0	0	0
0	-18.559	-18.774,43	0,00	0	0	0
129	129	15.735,46	15.366,06	129	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.277,98	8.489,51	0	0	0
0	0	0,00	-689.904,46	0	0	0
-191.121	-100.930	-10.695,72	-691.715,09	129	0	-191.250

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 23 Sognegård
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
667.500	667.500	0	0
-225.000	0	0	-225.000
-442.500	0	0	-442.500
0	667.500	0	-667.500

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.100.000	1.100.000		0
1.100.000	1.100.000		0