

ÅRSBUDGET 2024

for Grøndals Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7060

CVR-nr. 21524212

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har ved behandling af budgettet gennemgået det samlede budget og prioriteret de områder og indsatser, der afspejler rådets ønsker til aktivitet i kirken.

Igen i 2024 er det højt prioriteret at have orgelmusik og kor af høj kvalitet til både de kirkelige tjenester og til andre arrangementer i og tilknyttet kirken fx. kirkekoncerter og ved højtider, som fx. Syng Påsken ind.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Herudover er der midler til fortsættelse af babysamlesang og tre børne- og ungdomskor for på denne måde at tilskynde til, at familier og børn og unge får og beholder en tilknytning til kirken. Dette sammen med arrangementer som Mad og fortælling, der også er et tilbud rettet mod familierne.

Herudover er det fortsat ønsket at have sociale aktiviteter og arrangementer for forskellige målgrupper. Det har stor værdi for menigheden og er godt besøgt fx. kirkekaffe, fredagscafe, forfatteraftner, mandeklub osv.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2022 gik vi over til at udgive kirkeblad i trykt form og har fortsat dette, og kommunikationsopgaven varetages i dag af den lokalt finansierede præst, som nu er ansat i en fuldtidsstilling.

Der er også i 2024 prioriteret midler til kommunikationsindsatsen og afsat ekstra midler til fx. udvidelse af oplag.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.526.760	0	1.161.000	5.687.760
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.526.760	0	1.161.000	5.687.760
2 Kirkebygning og sognegård	-1.173.646	0	-1.161.000	-2.334.646
Udgifter, løn	456.417	0	0	456.417
Udgifter, Øvrige	718.229	0	1.161.000	1.879.229
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.472.121	0	0	-2.472.121
Udgifter, løn	2.116.121	0	0	2.116.121
Udgifter, Øvrige	389.500	0	0	389.500
Indtægter	33.500	0	0	33.500
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.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-909.950	0	0	-909.950
Udgifter, løn	430.907	0	0	430.907
Udgifter, Øvrige	479.043	0	0	479.043
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	28.957	0	0	28.957
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	28.957	0	0	28.957
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.003.445	0	0	3.003.445
Total udgifter, øvrige	1.586.772	0	1.161.000	2.747.772
Total indtægter	4.590.217	0	1.161.000	5.751.217

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 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, øvrige drift
4.526.760	4.376.035	4.262.333,16	4.169.306,96	4.526.760	0	0
0	0	172.744,43	50.000,00	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
4.526.760	4.376.035	4.435.077,59	4.219.306,96	4.526.760	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-907.172	-834.401	-752.768,21	-853.003,03	1.000	-443.458	-464.714
-246.015	-150.000	-206.769,67	-168.680,20	0	0	-246.015
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.959	-12.337	-12.915,00	-3.341,48	0	-12.959	0
-7.500	-9.722	-1.925,12	-4.197,51	0	0	-7.500
-1.173.646	-1.006.460	-974.378,00	-1.029.222,22	1.000	-456.417	-718.229

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
-453.736	-411.742	-428.439,38	-453.826,41	0	-453.736	0
-1.112.924	-1.056.106	-1.022.015,97	-1.052.722,27	0	-952.924	-160.000
-64.000	-64.000	-19.752,23	-53.583,18	0	-25.000	-39.000
-48.000	-28.000	-35.959,51	-5.268,02	2.000	-10.000	-40.000
-292.330	-391.721	-296.774,06	-383.129,05	0	-214.330	-78.000
-292.679	-264.405	-267.739,49	-241.538,96	1.500	-281.679	-12.500
-146.452	-121.270	-139.759,72	-124.496,86	0	-143.452	-3.000
-60.000	-96.596	-50.844,68	-27.855,59	30.000	-35.000	-55.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-2.472.121	-2.435.840	-2.263.485,04	-2.344.620,34	33.500	-2.116.121	-389.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-42.218,45	-54.326,76	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
0	0	-42.218,45	-54.326,76	0	0	0

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-214.141	-99.000	-102.250,54	-87.929,10	0	-105.141	-109.000
-126.292	-86.110	-87.247,39	-75.123,01	0	-74.485	-51.807
-69.626	-71.450	-55.326,72	-46.448,45	0	-32.626	-37.000
-28.000	-28.000	-23.298,13	-18.000,57	0	-18.000	-10.000
-198.457	-174.303	-156.486,40	-151.618,68	0	-53.457	-145.000
-84.113	-249.025	-220.863,76	-240.782,87	0	-84.113	0
-63.085	-124.513	-110.432,12	-120.391,61	0	-63.085	0
-25.000	-20.000	-25.269,68	0,00	0	0	-25.000
0	0	-9.985,00	0,00	0	0	0
-101.236	-74.178	-82.649,90	-82.371,48	0	0	-101.236
-909.950	-926.579	-873.809,64	-822.665,77	0	-430.907	-479.043

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	-6.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-24.186,50	0	0	0
0	-36.113	-21.758,30	0,00	0	0	0
28.957	28.957	28.956,96	28.956,96	28.957	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-133.156,41	-50.504,14	0	0	0
28.957	-7.156	-125.957,75	-51.733,68	28.957	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.161.000	1.161.000		0
-886.000	0		-886.000
-275.000	0		-275.000
0	1.161.000		-1.161.000