

ÅRSBUDGET 2024

for Gentofte Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7111

CVR-nr. 10888212

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet noterer sig at eksisterende og nye aktiviteter har stor søgning. Denne succes tilskrives bl.a. væsentlig forbedret kommunikation omkring aktiviteter efter ansættelse af en Kirke- & Kulturmedarbejder i 2022. Vi forventer således at fokusere på følgende områder i 2024 udover de kirkelige handlinger: Fortsat støtte til Det Danske Pigekor, Babysalmesang, Minikonfirmander, Familiestund med mad i mund, Sang Salmer og Suppe, Studiekredse/foredrag, Fredagsmøder, Koncerter samt årstidsbestemte aktiviteter såsom fastelavns-, høst- og friluftsgudstjenester. Vi forventer ligeledes at gennemføre Kirkens Sommerbasar i 2024 ifm. Gentofte Kommunes kultur- og festdage. Denne begivenhed hviler i sig selv og donation af overskuddet besluttet årligt af Menighedsrådet. Det er fortsat vores målsætning at have et kirkekor af meget høj kvalitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ikke godkendt anlægsmidler til 2024. Vore ønsker om at genoptage opsparing til kirkens "Projekt Ny Sognegård" skubbes til 2025 og frem. Vore ønsker om anskaffelse af et nyt flygel til kirke (det eksisterende flyttes til sognegården) samt en cembalo vil ikke i fremtiden kunne forventes dækket af anlægsmidler fra Provstiet, så vi igangsætter undersøgning af alternative finansieringskilder (evt. fonde) i løbet af 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den kirkelige ligning på kr. 4.108.000 er iht. udmelding fra Gentofte Provsti efter fradrag af kr. 88.000 for deltagelse i Gentofte Provstis Regnskabsfunktion. Udgiftssiden i budgettet tager højde for den øgede aktivitet ifm. vore aktiviteter. Folkekirkens forsikringsbidrag iht. Udmelding fra PU kr. 123.602. Vores bidrag til Det Danske Pigekor er i 2024 sat til kr. 316.000, hvorefter det reduceres med 1/3 i følgende år efter overflytning af koret til Provstiregi iht. indgået samarbejdsaftale mellem Provstiets sogne

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.108.000	0	0	4.108.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.108.000	0	0	4.108.000
2 Kirkebygning og sognegård	-643.653	0	0	-643.653
Udgifter, løn	279.509	0	0	279.509
Udgifter, Øvrige	370.144	0	0	370.144
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.811.369	0	0	-2.811.369
Udgifter, løn	2.249.469	0	0	2.249.469
Udgifter, Øvrige	595.150	0	0	595.150
Indtægter	33.250	0	0	33.250
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.	-120.000	0	0	-120.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	210.000	0	0	210.000
Indtægter	90.000	0	0	90.000
6 Administration og fællesudgifter	-535.978	0	0	-535.978
Udgifter, løn	146.069	0	0	146.069
Udgifter, Øvrige	402.909	0	0	402.909
Indtægter	13.000	0	0	13.000
7 Finansielle poster	3.000	0	0	3.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.675.047	0	0	2.675.047
Total udgifter, øvrige	1.578.203	0	0	1.578.203
Total indtægter	4.253.250	0	0	4.253.250

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 anlægssparing			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
4.108.000	3.924.000	3.663.999,96	3.721.000,00	4.108.000	0	0
0	0	207.304,53	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
4.108.000	3.924.000	3.871.304,49	3.721.000,00	4.108.000	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
0	0	-40.710,71	0,00	0	0	0
-272.099	-353.859	-323.753,41	-164.823,54	0	-69.449	-202.650
-69.170	-40.200	-102.979,27	-33.164,93	0	0	-69.170
-302.384	-334.475	-302.079,72	-280.957,75	6.000	-210.060	-98.324
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.653	-728.534	-769.523,11	-478.946,22	6.000	-279.509	-370.144

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
-1.382.279	-1.312.861	-1.040.213,94	-1.126.246,74	28.450	-1.301.729	-109.000
-139.000	-88.500	-127.894,26	-104.092,75	0	-91.000	-48.000
-3.200	0	-11.239,62	0,00	0	0	-3.200
-496.496	-554.657	-451.550,19	-260.651,28	0	-418.496	-78.000
-345.000	-307.000	-616.007,75	-700.338,68	0	-25.000	-320.000
-350.469	-338.005	-269.667,85	-223.927,36	0	-344.594	-5.875
-93.425	-44.225	-65.735,66	-27.230,94	4.800	-68.650	-29.575
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.811.369	-2.645.248	-2.582.309,27	-2.442.487,75	33.250	-2.249.469	-595.150

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
-120.000	-115.441	-85.456,76	-61.408,81	90.000	0	-210.000
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
-120.000	-115.441	-85.456,76	-61.408,81	90.000	0	-210.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.524	-78.694	-152.741,60	-101.474,49	13.000	0	-143.524
-115.307	-116.500	-154.163,55	-170.099,85	0	-53.307	-62.000
-39.883	-25.943	-16.342,02	23.934,16	0	-3.600	-36.283
-16.700	-16.680	0,00	0,00	0	-16.700	0
-24.500	-20.300	-34.946,59	-222.885,73	0	-20.000	-4.500
-26.231	-32.550	-63.866,71	-64.555,29	0	-26.231	0
-26.231	-32.250	-72.021,02	-97.428,80	0	-26.231	0
-33.000	-14.000	0,00	0,00	0	0	-33.000
0	0	-4.427,00	0,00	0	0	0
-123.602	-90.860	-95.862,48	-99.825,00	0	0	-123.602
-535.978	-427.777	-594.370,97	-732.335,00	13.000	-146.069	-402.909

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	-10.000	-14.794,40	-8.888,61	0	0	0
0	0	-3,83	0,00	0	0	0
3.000	3.000	468,04	468,04	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.223,73	0	0	0
3.000	-7.000	-14.330,19	-10.644,30	3.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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