

ÅRSBUDGET 2024

for Dyssegård Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7114

CVR-nr. 10838118

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er ønske om at få kirke, sognegård og præsteboliger i en velvedligeholdet stand.

Der er fokus på rammestyring for kirkens udvalg med en fortsat opmærksomhed på synliggørelse (PR), aktiviteter for børn og unge samt på alle øvrige kirkelige handlinger.

Vi ønsker, at vores organist fortsat arbejde med kor i Dyssegårdskirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Istandsættelse af præsteboligen Dyssegårdsvej 116 er ikke anlægsfinansieret i sin helhed, hvorfor budgettet indeholder ønske herom.

Supplerende forklaringer til budgettet

Dyssegårdskirken er med i et regnskabssamarbejde i Gentofte provstis regnskabskontor, hvorfor ligningsmidlerne er fratrukket bidrag hertil på 88.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.543.000	0	0	4.543.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.543.000	0	0	4.543.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.406.286	0	0	-1.406.286
Udgifter, løn	362.286	0	0	362.286
Udgifter, Øvrige	1.048.000	0	0	1.048.000
Indtægter	4.000	0	0	4.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.180.926	0	0	-2.180.926
Udgifter, løn	1.830.426	0	0	1.830.426
Udgifter, Øvrige	364.500	0	0	364.500
Indtægter	14.000	0	0	14.000
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.	-79.000	0	0	-79.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	323.000	0	0	323.000
Indtægter	244.000	0	0	244.000
6 Administration og fællesudgifter	-876.788	0	0	-876.788
Udgifter, løn	625.111	0	0	625.111
Udgifter, Øvrige	487.422	0	0	487.422
Indtægter	235.745	0	0	235.745
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	2.817.823	0	0	2.817.823
Total udgifter, øvrige	2.222.922	0	0	2.222.922
Total indtægter	5.040.745	0	0	5.040.745

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, øvrig drift
4.543.000	4.406.000	3.985.000,00	3.815.000,00	4.543.000	0	0
0	0	92.799,14	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
4.543.000	4.406.000	4.077.799,14	3.815.000,00	4.543.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.143	-452.816	-436.765,84	-320.041,85	0	-171.143	-325.000
-80.000	-70.000	-41.716,88	-187.369,62	0	0	-80.000
-830.143	-847.816	-854.972,37	-771.877,62	4.000	-191.143	-643.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.406.286	-1.370.632	-1.333.455,09	-1.279.289,09	4.000	-362.286	-1.048.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.163.416	-1.261.301	-1.368.298,32	-1.123.178,34	2.000	-1.083.416	-82.000
-300.649	-294.451	-256.096,91	-262.242,93	1.000	-242.649	-59.000
-113.998	-116.334	-94.202,56	-87.464,61	1.000	-83.498	-31.500
-200.629	-274.513	-226.294,44	-181.728,04	0	-107.629	-93.000
-161.653	-70.000	0,00	0,00	0	-116.653	-45.000
-103.661	-115.092	-98.083,60	-73.435,47	0	-92.661	-11.000
-133.920	-119.844	-135.167,51	-128.419,40	10.000	-103.920	-40.000
-3.000	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-2.180.926	-2.254.535	-2.180.343,34	-1.858.668,79	14.000	-1.830.426	-364.500

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, 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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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