

ÅRSBUDGET 2024

for Ordrup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7115

CVR-nr. 12115512

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Højmessen står centralt i Ordrup sogn. Vi oplever god kirkegang, og at gudstjenesterne er fast mødested for mange. Vi eksperimenterer desuden med forskellige gudstjenester ved siden af højmissen enten målrettet særlige grupper eller med et tema. Ordrup Kirke lægger vægt på musik, både i højmissen med motet og professionelt kor og til koncerter. Der er mange kirkelige handlinger, særligt bisættelser og dåb, i Ordrup Kirke. Der er cirka 130 tilmeldte konfirmander årligt. Vi lægger vægt på, at alle, der kommer i kontakt med Ordrup Kirke oplever kvalitet og nærvær lige fra de møder en kirketjener i kirkedøren eller kordegnen på kontoret eller præsten til en samtale, som liturg eller prædikant og undervisning. Vi bruger derfor ressourcer på at gøre Ordrup Kirke til et godt sted at mødes, herunder også skole- og gymnasieelever, der blandt andet kommer til de ugentlige skolegudstjenester med elever fra Sankt Josephsøstrenes skole og folkeskoleklasser, der kommer forbi i skole-kirkeregi, til sangaften eller studiekreds. Derfor har vi lønede faste medarbejdere, og derfor serverer vi en forfriskning til f.eks. vores koncerter. Ordrup Kirkes onsdagsmøder har i mange år trukket fulde sale. Også vores koncerter er velbesøgte. Vi prioriterer derfor disse møder og afsætter midler dertil. Vi er opmærksomme på, at godt arbejdsmiljø betyder noget. Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre kommunikation og arbejdsglæde råd og ansatte imellem. Ordrup Kirkes tre præster bor i embedsboliger. Over en årrække har det ikke været muligt at holde den vedligeholdelse som husene kræver jf. synsrapporter. Også sognegården trænger til et ansigtsløft. Derfor prioriterer Ordrup Kirkes menighedsråd over de næste år midler, så kirkens bygninger kan leve op til almindelig, god standard til glæde for brugere, ansatte, råd og beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer i 2023 at optage et lån i 5% midlerne på max. 301.875 kr. i forbindelse med renoveringen af præsteboligen på Enighedsvej 5A. Beløbet der er sat af til afdrag i 2024 ses under formål 5300. Regnskab 2022 sluttede med negative "frie midler" på 58.225,51. Beløbet forventes sparet op i løbet af 2023, se bilag 1 finansielle poster.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.067.000	0	4.438.000	9.505.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.067.000	0	4.438.000	9.505.000
2 Kirkebygning og sognegård	-953.103	0	0	-953.103
Udgifter, løn	295.603	0		295.603
Udgifter, Øvrige	807.500	0	0	807.500
Indtægter	150.000	0	0	150.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.276.214	0	0	-2.276.214
Udgifter, løn	1.979.214	0		1.979.214
Udgifter, Øvrige	326.000	0	0	326.000
Indtægter	29.000	0	0	29.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-740.675	0	-4.438.000	-5.178.675
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.018.975	0	4.438.000	5.456.975
Indtægter	278.300	0	0	278.300
6 Administration og fællesudgifter	-1.097.008	0	0	-1.097.008
Udgifter, løn	542.869	0		542.869
Udgifter, Øvrige	554.139	0	0	554.139
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.817.686	0		2.817.686
Total udgifter, øvrige	2.706.614	0	4.438.000	7.144.614
Total indtægter	5.524.300	0	4.438.000	9.962.300

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
5.067.000	4.700.000	4.362.000,00	4.333.000,00	5.067.000	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
5.067.000	4.700.000	4.362.000,00	4.333.000,00	5.067.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-298.378	-433.051	-426.425,13	-266.464,65	0	-96.878	-201.500
-45.000	-35.000	-7.231,25	-20.998,75	0	0	-45.000
-609.725	-469.413	-697.885,35	-651.918,54	150.000	-198.725	-561.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-953.103	-937.464	-1.131.541,73	-939.381,94	150.000	-295.603	-807.500

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
-1.733.425	-1.710.792	-1.608.105,02	-1.624.563,30	2.000	-1.626.425	-109.000
-47.800	-22.600	-41.621,92	-80.829,35	0	0	-47.800
-31.000	-5.000	-3.474,00	0,00	9.000	0	-40.000
-125.071	-64.906	-64.935,05	-70.225,45	0	-32.571	-92.500
0	-365.892	-360.590,59	-357.547,87	0	0	0
-181.283	-166.064	-161.821,72	-167.550,15	0	-156.583	-24.700
-155.435	-158.774	-139.044,35	-114.607,96	18.000	-163.635	-9.800
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.276.214	-2.496.228	-2.381.792,65	-2.417.524,08	29.000	-1.979.214	-326.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.900	-92.900	21.413,66	-21.213,04	99.100	0	-217.000
-160.300	-145.300	-135.024,10	-55.747,54	93.200	0	-253.500
-462.475	-96.000	-19.799,77	-33.024,09	86.000	0	-548.475
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	0,00	0,00	0	0	0
-740.675	-334.200	-133.410,21	-109.984,67	278.300	0	-1.018.975

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, øvrige drift
-342.692	-303.682	-272.820,08	-300.492,91	0	-202.732	-139.960
-97.600	-86.600	-101.256,84	-82.062,46	0	-26.900	-70.700
-33.200	-27.500	-55.400,02	-26.674,96	0	-18.200	-15.000
-27.900	-26.900	-27.606,75	-28.351,06	0	-16.900	-11.000
-140.898	-133.740	-129.650,47	-128.982,39	0	-125.898	-15.000
-66.453	-59.020	-51.868,47	-53.117,80	0	-66.453	0
-85.786	-76.466	-51.868,47	-68.117,80	0	-85.786	0
-24.000	-12.000	0,00	-6.200,00	0	0	-24.000
0	0	-8.033,00	0,00	0	0	0
-278.479	-206.800	-216.623,36	-221.729,12	0	0	-278.479
-1.097.008	-932.708	-915.127,46	-915.728,50	0	-542.869	-554.139

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, 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	600	549,62	549,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-425,42	0,00	0	0	0
0	600	124,20	549,62	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
4.438.000	4.438.000		0
-275.000	0		-275.000
-4.163.000	0		-4.163.000
0	4.438.000		-4.438.000