

ÅRSBUDGET 2024

for Skovshoved Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7116

CVR-nr. 56077812

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.460.000	0	0	4.460.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.460.000	0	0	4.460.000
2 Kirkebygning og sognegård	-829.169	0	0	-829.169
Udgifter, løn	333.500	0	0	333.500
Udgifter, Øvrige	495.669	0	0	495.669
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.461.879	0	0	-2.461.879
Udgifter, løn	2.102.510	0	0	2.102.510
Udgifter, Øvrige	359.369	0	0	359.369
Indtægter	0	0	0	0
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.	-241.800	0	0	-241.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	427.800	0	0	427.800
Indtægter	186.000	0	0	186.000
6 Administration og fællesudgifter	-927.152	0	0	-927.152
Udgifter, løn	505.990	0	0	505.990
Udgifter, Øvrige	421.162	0	0	421.162
Indtægter	0	0	0	0
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	2.942.000	0	0	2.942.000
Total udgifter, øvrige	1.704.000	0	0	1.704.000
Total indtægter	4.646.000	0	0	4.646.000

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 anlægssopparing			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
4.460.000	4.222.000	3.915.996,00	3.892.000,00	4.460.000	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
4.460.000	4.222.000	3.915.996,00	3.892.000,00	4.460.000	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
-764.169	-724.175	-652.407,02	-741.333,84	0	-333.500	-430.669
-65.000	-75.000	-125.326,31	-21.120,00	0	0	-65.000
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
-829.169	-799.175	-777.733,33	-762.453,84	0	-333.500	-495.669

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
-1.582.079	-1.602.317	-1.456.685,04	-1.391.764,51	0	-1.491.710	-90.369
-98.000	-97.000	-41.693,00	-32.685,98	0	-50.000	-48.000
-150.000	-48.000	-46.365,71	-28.442,37	0	-85.000	-65.000
-202.600	-168.456	-169.754,41	-109.691,49	0	-84.600	-118.000
-59.600	-59.595	-101.977,80	-56.708,67	0	-59.600	0
-184.600	-184.595	-113.262,03	-94.894,64	0	-169.600	-15.000
-182.000	-178.635	-120.401,20	-107.954,75	0	-162.000	-20.000
-3.000	-4.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-2.461.879	-2.342.598	-2.052.339,19	-1.824.342,41	0	-2.102.510	-359.369

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

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
-113.800	-143.585	-271.634,83	-69.388,23	93.000	0	-206.800
-128.000	-155.585	-153.829,40	-117.328,14	93.000	0	-221.000
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
-241.800	-299.170	-425.464,23	-186.716,37	186.000	0	-427.800

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
-96.000	-87.000	-84.878,56	-49.596,47	0	0	-96.000
-182.262	-182.956	-180.802,03	-166.059,71	0	-113.100	-69.162
-56.000	-58.000	-41.699,08	-57.423,80	0	-18.000	-38.000
-29.000	-29.000	-28.254,30	-27.748,79	0	-29.000	0
-251.600	-154.826	-152.042,67	-144.380,96	0	-228.600	-23.000
-29.610	-28.160	-58.208,10	-28.081,07	0	-29.610	0
-87.680	-85.115	-65.789,17	-61.289,18	0	-87.680	0
-22.000	-22.000	-24.107,67	-27.793,70	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.000	-134.000	-139.581,57	-135.361,38	0	0	-173.000
-927.152	-781.057	-775.363,15	-697.735,06	0	-505.990	-421.162

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	0	-9.953,71	-9.965,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.332,98	1.332,98	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	36.575,19	0	0	0
0	0	-8.620,73	27.942,50	0	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