

# ÅRSBUDGET 2024

for Maglegårds Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7118

CVR-nr. 12174012

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kirkens mission er at forkynde nutidigt og vedkommende om Jesus Kristus og være et nærværende og åbent samlingssted. Desuden tilstræbes, at alle sognets beboere kender Messiaskirken og dens aktiviteter.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Alle skal føle sig godt modtaget
- Reflektere over gudstjenesten og de kirkelige handlingers indhold og form og være åbne for fornyelse
- Skabe og styrke omsorgsfulde og åbne fællesskaber
- Gennem dialog tiltrække flere fra de yngre generationer
- Sikre direkte kommunikation og information til sognets beboere
- Musikken skal være varieret og være både klassisk og rytmisk
- Tiltrække flere, som ønsker at deltage i kirkens aktiviteter
- Sikre et velfungerende arbejdsmiljø for medarbejdere, præster og frivillige samt sikre et tillidsfuldt samarbejde mellem disse og menighedsrådet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.683.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.683.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.683.000	0	0	3.683.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.459.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.459.373</b>
Udgifter, løn	562.200	0	0	562.200
Udgifter, Øvrige	897.173	0	0	897.173
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.172.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.172.655</b>
Udgifter, løn	1.837.355	0	0	1.837.355
Udgifter, Øvrige	400.300	0	0	400.300
Indtægter	65.000	0	0	65.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>
Udgifter, løn	6.400	0	0	6.400
Udgifter, Øvrige	166.000	0	0	166.000
Indtægter	176.000	0	0	176.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-664.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-664.012</b>
Udgifter, løn	256.645	0	0	256.645
Udgifter, Øvrige	407.367	0	0	407.367
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-609.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-609.440</b>
Total udgifter, løn	2.662.600	0	0	2.662.600
Total udgifter, øvrige	1.870.840	0	0	1.870.840
Total indtægter	3.924.000	0	0	3.924.000

Forbrug af frie midler	609.440	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>609.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
3.683.000	4.033.000	3.756.000,00	3.729.999,96	3.683.000	0	0
0	0	0,00	33.354,00	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
3.683.000	4.033.000	3.756.000,00	3.763.353,96	3.683.000	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
-805.900	-671.514	-664.723,64	-751.057,71	0	-277.900	-528.000
-100.000	-100.400	-55.693,47	-351.670,94	0	0	-100.000
-553.473	-601.747	-575.729,61	-511.018,73	0	-284.300	-269.173
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.459.373	-1.373.661	-1.296.146,72	-1.613.747,38	0	-562.200	-897.173

#### 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	-3.380,00	0,00	0	0	0
-1.081.820	-1.026.445	-1.070.224,88	-898.909,13	0	-962.820	-119.000
-261.670	-187.020	-176.183,94	-186.986,16	0	-174.370	-87.300
-239.219	-265.506	-294.457,04	-202.199,90	15.000	-166.219	-88.000
-221.726	-200.766	-213.275,56	-203.172,80	0	-126.726	-95.000
-125.840	-122.060	-121.211,76	-119.387,44	0	-125.840	0
-242.380	-262.425	-195.416,58	-163.681,64	50.000	-281.380	-11.000
0	-15.000	-5.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.172.655	-2.079.222	-2.079.149,76	-1.774.337,07	65.000	-1.837.355	-400.300

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-74.400	-29.510	-43.802,23	4.883,11	98.000	-6.400	-166.000	
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	
78.000	75.200	82.428,00	77.013,00	78.000	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
3.600	45.690	38.625,77	81.896,11	176.000	-6.400	-166.000	

#### 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
-152.500	-154.197	-149.293,95	-151.282,27	0	0	-152.500	
-126.825	-124.950	-123.510,09	-107.801,36	0	-83.325	-43.500	
-57.000	-51.500	-65.902,01	-54.949,04	0	-20.000	-37.000	
-20.000	-20.000	-19.999,92	-20.000,56	0	-20.000	0	
-58.745	-56.720	-67.893,56	-67.178,03	0	-58.745	0	
-44.745	-42.720	-51.658,58	-47.177,39	0	-44.745	0	
-29.830	-28.480	-27.711,96	-23.588,84	0	-29.830	0	
-32.000	-32.000	-25.556,94	-6.013,00	0	0	-32.000	
0	0	-4.834,00	0,00	0	0	0	
-142.367	-105.540	-110.385,93	-112.702,36	0	0	-142.367	
-664.012	-616.107	-646.746,94	-590.692,85	0	-256.645	-407.367	

#### 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	0,00	0,00	0	0	0	0
0	-12.000	-19.855,26	-11.870,63	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	2.300	879,47	2.277,76	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	-1.938,37	0	0	0	0
0	-9.700	-18.975,79	-11.531,24	0	0	0	

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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