

# ÅRSBUDGET 2024

for Gladsaxe Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7130

CVR-nr. 10997712

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Gladsaxe sogn, visionsdrøftelse 16. februar 2023

## Procesdokument

### Gladsaxe kirkes vision:

Vi vil være kendt som en kirke, hvor det er godt at komme; vi fastholder traditionen, men er åben for fornyelse.

Vi ønsker, med udgangspunkt i evangeliet, at tilbyde plads til åndelighed og fordybelse ind i en travl tid.

### I de kommende år vil Gladsaxe kirke særligt fokusere på følgende områder:

#### Sognets kerneopgave

- Vi vil være et relevant tilbud til mennesker, og tale mest muligt ind i deres liv og deres situation
- Vi vil være til rådighed for samtale og nærvær
  - Præsterne sætter sig sammen og drøfter, hvordan dette område kan fastholdes og videreudvikles
  - Inden udgangen af 1. kvartal 23 kommer der et oplæg til MR

#### Fokus på børn og børnefamilier

- Fastholde og udvikle vores tilbud til børn og børnefamilier, herunder spaghettigudstjenester
  - Kirke-kulturmedarbejder, kirketjener og præster sætter sig sammen og kommer med et indspil til menighedsrådet. Foråret 23

#### Kommunikation til sognet

- Vi vil udvikle en kommunikationsstrategi med henblik på at nå længere ud med information om vores mange tilbud
  - Bo, Kirke-kulturmedarbejder, Joy, Ulla, Kirsten. Udvalg, der kommer med udspil. Der inddrages eventuelt ekstern viden. Foråret 23

#### Den gode arbejdsplads

- Vi vil være et godt sted at være ansat
- Vi vil fortsætte og udvikle vores samarbejde på tværs mellem faggrupper og mellem MR og ansatte
  - Samarbejdsudvalget arbejder videre – og inddrager øvrige efter behov. Inddrager eventuelt eksterne, hvor det er nødvendigt

### Aftaler om det videre forløb:

#### Information til menigheden:

- Skrive på hjemmesiden
- Præsentere det for menigheden – og lægge op til drøftelse
- Inddrage det i kommunikationsstrategien

### Materialet drøftes på næste MR møde – hvor formuleringerne formelt vedtages

## Bruttoliste med stikord fra visionsdagen

### Hvad vil vi være kendt for som kirke?

- En kirke og ikke et forsamlingshus (Hjallerup marked)
  - Tradition og stabilitet
  - Ikke nødvendigvis en moderne kirke – men dog med forandring
  - Vi har den "gamle" kirke – og dermed kirkerummet
- Vi fastholder tradition, men er åben for fornyelse
- En alsidig kirke – for alle, favnende
  - Diversitet – forskellige præster og forskellige kompetencer i øvrigt
    - Vigtigt med et godt samarbejde mellem præster – og at det bliver synligt
- Et godt sted at komme
  - Godt modtaget, bliver hilst på
  - Fællesskab – fx kirkekaffe
  - Et sted, man har lyst til at komme
- Vi skal have vores særkende: Fællesskab
  - Hjertevarme, imødekommenhed, plads til alle
- Imødekommer og vækker behov
  - Åndelighed: det personlige, relationelle, mening med tilværelsen, de store begivenheder i livet
  - At kristendommen kommer til at give mening i menneskers liv – har noget at sige ind i menneskers liv og byder ind dér
  - Musik – på nogle særlige præmisser
- Vi skal være gode til at markedsføre vores tilbud – fx babysalmesang, fællesskaber m.v.

### Hvad drømmer vi om i forhold til gudstjenesten?

- At man får noget med sig hjem
  - Noget at tænke over, når man går hjem
- Oplevelse af fællesskab
- God prædiken og god musik
  - Få noget at vide om evangeliet – går beriget derfra
  - Prædiken, der forener og trækker tråde til nutiden
  - Musik: gode salmer, gode musikalske indslag
    - Gerne glade salmer
    - Nyere og gamle salmer kan hver især bidrage med noget
    - Voksenkoret bidrager med mellemrum
- Åndelighed og fordybelse – at rummet adskiller sig fra hverdagsrummet og kan tilbyde noget andet
  - Et frirum, hvor man kan slå hjernen fra
- Sammenhæng mellem salmer og prædiken – en rød tråd
  - Man løfter gudstjenesten sammen
  - Musikken understøtter budskabet
- Den klassiske musik er vigtig i vores kirke
- Alternative gudstjenestetyper – fx for børn
  - lysgudstjenester

### Hvad tænker vi om eventuelt nye indsatsområder? Og hvad skal eventuelt udfases?

- Ensomme mænd
  - En herreklub
  - Temaer, hobbyer

- Kirkeblad, folder til bestemte målgrupper
- Fredagsmøder – seniorgruppe ugentligt
  - Bruger mange ressourcer – også fra præsten.
  - Vigtigt forum -
- Samtalegrupper – måske sorggrupper
- Marginaliserede befolkningsgrupper
  - Mennesker ramt af demens i mindre grad
  - Lettere sindslidelser og andre udfordringer/psykisk skrøbelige
    - Måske både gudstjenester og arrangementer. Tilbud der imødekommer deres særlige behov
    - En forudsigelig struktur
- Pilgrimsvandring – fokus på åndelighed ud over gudstjenester
- Gruppen fra 20 til 50 – hvad er deres behov?
  - Spisning for familier
    - Lørdag eftermiddag med gudstjeneste, spisning og musik efter
  - Plads til børnene under gudstjenesten
- Fællessang – en dag med højskolesangbogen. Fx 4. maj
- 
- Åbne vores lokaler op for andre initiativer – fx Yoga
- Husk samarbejde med andre sogne!

#### **Kirken som arbejdsplads**

- En teambaseret arbejdsplads – MR, præster og medarbejdere
  - Rummeligt, åbent, hjertevarmt, interessant sted at være
  - Et fælles mål, men forskellige roller
  - Spille hinanden gode
- Tillidsbaseret – alle bidrager med arbejdsindsats og interesse ud fra det fælles mål
- Et fælles mål: Hvorfor er vi her? Mening!
- Et godt arbejdsmiljø – i hele organisationer
  - Psykologisk tryghed – turde tale højt om det, man oplever
  - Selvledende – ikke topstyret
  - Medledende – have indflydelse
  - Rammer at arbejde indenfor – men de skal være realistiske at arbejde indenfor
  - Økonomisk ramme, som medarbejderne kan agere indenfor

#### **Kirkens kommunikation til borgerne**

- Kirkeblad, folder til bestemte målgrupper
  - Svært med pjecer, men måske anvendeligt til udvalgte initiativer
- Det er meget "mund til mund": man hører fra andre, hvad der foregår
- Sociale medier – særligt for de unge
  - Noget lokalt med opslag og invitation til arrangementer
- Velkomstbrochure til nytilflyttede borgere
- Annonce i Gladsaxe-bladet månedligt – dyrt
- Bruge kommunikation bredt – flere kanaler

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.726.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>0</b>	<b>7.143.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.726.000	1.417.000	0	7.143.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.541.394</b>	<b>-1.217.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.758.394</b>
Udgifter, løn	432.794	0		432.794
Udgifter, Øvrige	1.158.100	1.217.000	0	2.375.100
Indtægter	49.500	0	0	49.500
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.753.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.753.066</b>
Udgifter, løn	2.197.966	0		2.197.966
Udgifter, Øvrige	562.100	0	0	562.100
Indtægter	7.000	0	0	7.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-267.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-467.100</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	414.100	200.000	0	614.100
Indtægter	147.000	0	0	147.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.244.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.244.341</b>
Udgifter, løn	478.310	0		478.310
Udgifter, Øvrige	766.031	0	0	766.031
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>79.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.901</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	534	0	0	534
Indtægter	80.435	0	0	80.435
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.109.070	0		3.109.070
Total udgifter, øvrige	2.900.865	1.417.000	0	4.317.865
Total indtægter	6.009.935	1.417.000	0	7.426.935

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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</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
5.726.000	5.433.000	5.231.208,04	5.119.779,96	5.726.000	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
5.726.000	5.433.000	5.231.208,04	5.119.779,96	5.726.000	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	-79.025,25	0	0	0
-631.138	-629.638	-238.263,29	-268.344,15	0	-129.838	-501.300
-84.000	-67.000	-51.255,25	-32.148,58	0	0	-84.000
-581.297	-457.130	-679.304,91	-959.482,02	4.000	-216.397	-368.900
-149.759	-122.092	-152.900,55	-84.577,35	0	-86.559	-63.200
-95.200	-96.200	-108.278,30	0,00	45.500	0	-140.700
-1.541.394	-1.372.060	-1.230.002,30	-1.423.577,35	49.500	-432.794	-1.158.100

#### 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	-1.222,75	0,00	0	0	0
-1.598.844	-1.596.856	-1.496.841,12	-1.341.440,44	0	-1.457.344	-141.500
-404.625	-392.509	-377.598,89	-336.418,08	0	-359.665	-44.960
-59.700	-92.700	-13.577,92	-30.577,01	0	0	-59.700
-270.651	-264.947	-216.195,89	-201.935,91	0	-156.411	-114.240
-100.500	-26.500	-65.165,93	-38.512,66	0	0	-100.500
-211.546	-140.349	-172.046,62	-138.378,21	0	-199.546	-12.000
-105.000	-125.600	-26.765,85	-9.761,86	7.000	-25.000	-87.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-2.753.066	-2.641.661	-2.371.614,97	-2.097.024,17	7.000	-2.197.966	-562.100

#### 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



**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
23 Sognegård  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.417.000	1.417.000	0	0
-667.000	0	0	-667.000
-550.000	0	0	-550.000
-200.000	0	0	-200.000
0	1.417.000	0	-1.417.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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