

ÅRSBUDGET 2024

for Søborggård-Haralds Sognes Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7131

CVR-nr. 62808128

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I det nye kirkeår 2024 varetager Menighedsrådet de fælles økonomiske, administrative og bygningsmæssige ansvar. Da vi er to kirker med meget forskellig profil har menighedsrådet valgt at nedsætte et antal udvalg, som hver især har en rådgivende funktion for menighedsrådet.

Udvalgene er hver især ansvarlige for overholdes af budget der er stillet til rådighed samt sikre at menighedsrådsbeslutninger føres ud i livet.

De to sogneudvalg behandler alle aktiviteter som omhandler kirkens liv, så som kirkelige handlinger, konfirmandundervisning, frivilligt arbejde, udflugter, koncerter og foredrag m.m.

Det stående udvalg behandler vedligeholdelse og drift af samtlige kirkebygninger og præsteboliger for begge sogne.

En fælles personaleledelse varetager den daglige drift af administration samt personaleledelse og pleje.

Fremtidige ansættelser foretages af menighedsrådet på baggrund af en indstilling fra et ad hoc ansættelsesudvalg nedsat af menighedsrådet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som forberedelse til det kommende Menighedsvalg i 2024 skal der ydes en større indsats for at tiltrække nye medlemmer. Menighedsrådet har i 2023 mistet medlemmer og i 2024 vil vi mangle et medlem.

Supplerende forklaringer til budgettet

De 2 sogne vil i løbet af 2024 være fuldt bemandet igen.

I 2024 forventer vi ikke at skulle trække på de frie midler, som det har været i en del af 2023.

I budget 2023 søgte Søborggård og Haralds sogn om midler til et nyt varmeanlæg til Haralds kirken. Det blev besluttet at dette skulle finansieret via et stiftslån.

I mellemtiden har det været muligt at modernisere det eksisterende anlæg ved at udskifte eksisterende ventilatorer med mere moderne og energibesparende typer, samtidig med at styresystemet er blevet opgraderet. Der er derfor ikke behov for dette lån.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.885.000	200.000	0	8.085.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.885.000	200.000	0	8.085.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.898.964	-200.000	0	-2.098.964
Udgifter, løn	615.203	0		615.203
Udgifter, Øvrige	1.558.261	200.000	0	1.758.261
Indtægter	274.500	0	0	274.500
3 Kirkelige aktiviteter	-4.020.666	0	0	-4.020.666
Udgifter, løn	3.531.166	0		3.531.166
Udgifter, Øvrige	521.000	0	0	521.000
Indtægter	31.500	0	0	31.500
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.	-139.585	0	0	-139.585
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	398.855	0	0	398.855
Indtægter	259.270	0	0	259.270
6 Administration og fællesudgifter	-1.823.828	0	0	-1.823.828
Udgifter, løn	820.740	0		820.740
Udgifter, Øvrige	1.003.088	0	0	1.003.088
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.957	0	0	-1.957
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.957	0	0	1.957
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.967.109	0		4.967.109
Total udgifter, øvrige	3.483.161	200.000	0	3.683.161
Total indtægter	8.450.270	200.000	0	8.650.270

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
7.885.000	7.608.000	7.412.000,04	7.498.004,92	7.885.000	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
7.885.000	7.608.000	7.412.000,04	7.498.004,92	7.885.000	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
-334.070	-235.975	-188.921,81	-165.461,50	0	-107.970	-226.100
-938.470	-906.895	-965.141,00	-778.808,80	237.000	-398.559	-776.911
-240.499	-223.750	-158.798,48	-152.463,74	0	-40.499	-200.000
-385.925	-489.377	-406.541,37	-637.660,37	37.500	-68.175	-355.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.898.964	-1.855.997	-1.719.402,66	-1.734.394,41	274.500	-615.203	-1.558.261

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
-1.522.497	-155.628	-101.520,80	-74.941,60	0	-1.473.297	-49.200
-1.250.227	-1.437.086	-1.385.876,73	-1.437.262,03	0	-1.065.577	-184.650
-342.713	-501.259	-467.933,51	-464.017,16	6.000	-271.913	-76.800
-193.155	-682.180	-441.044,19	-504.509,76	25.500	-77.805	-140.850
-45.000	-226.502	-234.435,22	-215.672,62	0	0	-45.000
-494.163	-493.625	-606.041,95	-593.099,86	0	-481.163	-13.000
-156.521	-207.106	-183.623,54	-180.282,10	0	-150.021	-6.500
-14.390	-54.690	-25.503,35	-24.411,22	0	-11.390	-3.000
-2.000	-1.900	-2.200,00	0,00	0	0	-2.000
-4.020.666	-3.759.976	-3.448.179,29	-3.494.196,35	31.500	-3.531.166	-521.000

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, 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
-139.585	-147.323	-38.413,11	-118.635,95	259.270	0	-398.855
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
-139.585	-147.323	-38.413,11	-118.635,95	259.270	0	-398.855

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
-1.027.640	-367.900	-366.556,28	-372.757,13	0	-569.940	-457.700
-141.550	-272.030	-235.462,34	-244.068,65	0	-36.000	-105.550
-133.050	-421.167	-272.149,04	-276.942,10	0	-36.000	-97.050
-79.688	-81.500	-49.085,00	-40.664,60	0	-36.000	-43.688
-153.000	-418.849	-289.802,65	-351.100,52	0	-36.000	-117.000
-106.800	-57.413	-98.052,52	-94.236,52	0	-106.800	0
0	-47.522	-4.352,82	0,00	0	0	0
-52.500	-88.323	-28.178,40	-40.537,85	0	0	-52.500
0	0	-6.844,00	0,00	0	0	0
-129.600	-78.000	-108.738,03	-109.523,20	0	0	-129.600
-1.823.828	-1.832.704	-1.459.221,08	-1.529.830,57	0	-820.740	-1.003.088

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
-1.957	-12.000	-20.557,35	-25.929,52	0	0	-1.957
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14,16	14,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-455,79	-385.802,83	0	0	0
-1.957	-12.000	-20.998,98	-411.718,19	0	0	-1.957

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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