

ÅRSBUDGET 2024

for Bagsværd Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7132

CVR-nr. 15539410

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkens liv og vækst er at række ud til alle i sognet og virke for lokale fællesskaber i hverdagen og for forkyndelse af den evangelisk-lutherske tro. Opfyldelse heraf sker ved at åbne kirken for alle. Opgaverne forbundet hermed bæres af præster og medarbejdere, valgte og frivillige i et gensidigt og tillidsfuldt samarbejde om det fælles formål.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.548.136	213.125	360.687	6.121.948
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.548.136	213.125	360.687	6.121.948
2 Kirkebygning og sognegård	-1.477.751	-213.125	0	-1.690.876
Udgifter, løn	836.251	0	0	836.251
Udgifter, Øvrige	641.500	213.125	0	854.625
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.797.049	0	0	-2.797.049
Udgifter, løn	2.598.544	0	0	2.598.544
Udgifter, Øvrige	198.505	0	0	198.505
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.	-105.000	0	0	-105.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	339.000	0	0	339.000
Indtægter	234.000	0	0	234.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.148.900	0	0	-1.148.900
Udgifter, løn	701.500	0	0	701.500
Udgifter, Øvrige	447.400	0	0	447.400
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-19.436	0	0	-19.436
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	19.436	0	0	19.436
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	360.687	360.687
Total udgifter, løn	4.136.295	0	0	4.136.295
Total udgifter, øvrige	1.645.841	213.125	0	1.858.966
Total indtægter	5.782.136	213.125	360.687	6.355.948

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			360.687
- 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	-360.687

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
5.548.136	5.378.136	5.213.186,04	5.130.087,00	5.548.136	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
5.548.136	5.378.136	5.213.186,04	5.130.087,00	5.548.136	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
-1.000	-30.200	-36.198,21	-24.203,34	0	-1.000	0
-1.356.051	-1.428.519	-1.397.388,71	-1.940.881,15	0	-835.251	-520.800
-120.700	-131.600	-205.760,97	-206.891,06	0	0	-120.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.329,96	-4.330,08	0	0	0
-1.477.751	-1.590.319	-1.643.677,85	-2.176.305,63	0	-836.251	-641.500

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
-35.000	-52.107	-19.376,24	-8.094,11	0	-35.000	0
-716.350	-655.201	-1.213.671,68	-978.630,98	0	-656.350	-60.000
-132.000	-162.029	-151.653,63	-205.363,76	0	-132.000	0
-481.229	-445.416	-497.798,15	-455.298,27	0	-451.229	-30.000
-552.965	-473.442	-428.845,02	-193.024,72	0	-484.965	-68.000
-658.000	-631.255	-198.433,34	-223.846,31	0	-643.000	-15.000
-177.150	-171.135	-170.914,56	-250.367,73	0	-161.150	-16.000
-44.355	-42.691	-26.541,68	-12.922,50	0	-34.850	-9.505
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.797.049	-2.633.276	-2.707.234,30	-2.327.548,38	0	-2.598.544	-198.505

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

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
213.125	213.125	0	0
-213.125	0	0	-213.125
0	213.125	0	-213.125

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
360.687	360.687		0
360.687	360.687		0