

ÅRSBUDGET 2024

for Hvidovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7141

CVR-nr. 13895082

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har som målsætning, at Hvidovre Kirke skal være synlig og vedkommende for alle i Hvidovre Sogn.

Med respekt for de midler som menighedsrådet bliver betroet, skal sognets gamle kirke og Maria Magdalene Kirken på Hvidovre Hospital bevares, plejes og danne kulturel ramme med aktiviteter for sognets og kommunens beboere.

Kirkekontoret skal yde god service for sognets beboere og andre, der søger kirken, hvad enten det drejer sig om kirkelige eller administrative ærinder.

Kirken skal med hele sit virke, være med til at skabe tro og glæde i menneskers dagligdag og være nærværende og tilgængelig i forbindelse med livets største begivenheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

På side 2 "Årsbudget i hovedtal" står der under: "Resultat" beløbet -63.443 kr. Beløbet vil trækkes af Menighedsrådet frie midler (jf. side 6), hvor primo saldo 2024 er +101.106 kr. og derved vil ultimo saldo 2024 blive +37.663 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.943.652	300.000	1.441.667	7.685.319
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.943.652	300.000	1.441.667	7.685.319
2 Kirkebygning og sognegård	-1.163.412	-300.000	0	-1.463.412
Udgifter, løn	520.232	0	0	520.232
Udgifter, Øvrige	725.180	300.000	0	1.025.180
Indtægter	82.000	0	0	82.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.887.605	0	0	-2.887.605
Udgifter, løn	2.531.494	0	0	2.531.494
Udgifter, Øvrige	356.111	0	0	356.111
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.	-62.800	0	0	-62.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	177.500	0	0	177.500
Indtægter	114.700	0	0	114.700
6 Administration og fællesudgifter	-1.543.926	0	0	-1.543.926
Udgifter, løn	977.984	0	0	977.984
Udgifter, Øvrige	565.942	0	0	565.942
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-349.352	0	0	-349.352
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	349.352	0	0	349.352
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-63.443	0	1.441.667	1.378.224
Total udgifter, løn	4.029.710	0	0	4.029.710
Total udgifter, øvrige	2.174.085	300.000	0	2.474.085
Total indtægter	6.140.352	300.000	1.441.667	7.882.019

Forbrug af frie midler	63.443	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			766.667
- Opsparet til anlæg			675.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	63.443	0	-1.441.667

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
5.943.652	5.476.708	5.301.100,00	5.245.300,00	5.943.652	0	0
0	0	0,00	329.328,24	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
5.943.652	5.476.708	5.301.100,00	5.574.628,24	5.943.652	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
-221.671	-430.331	-372.764,91	-406.294,57	0	-206.203	-15.468
-63.085	-61.217	-58.330,16	-70.284,22	0	-40.991	-22.094
-878.656	-634.827	-738.486,06	-719.968,29	82.000	-273.038	-687.618
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.163.412	-1.126.375	-1.169.581,13	-1.196.547,08	82.000	-520.232	-725.180

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	-37.766,15	-23.141,34	0	0	0
-1.201.446	-1.149.828	-1.134.078,80	-1.045.154,35	0	-1.035.459	-165.987
-322.817	-388.415	-348.345,05	-351.477,37	0	-261.817	-61.000
-269.594	-266.521	-272.469,60	-246.181,00	0	-257.313	-12.281
-324.286	-307.934	-311.943,01	-293.986,25	0	-246.005	-78.281
-604.466	-392.852	-443.932,50	-410.303,54	0	-600.092	-4.374
-61.911	-58.154	-36.325,49	-35.225,91	0	-52.817	-9.094
-96.085	-102.217	-65.739,62	-40.788,74	0	-77.991	-18.094
-7.000	-5.000	-4.375,00	-4.975,00	0	0	-7.000
-2.887.605	-2.670.921	-2.654.975,22	-2.451.233,50	0	-2.531.494	-356.111

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
-15.000	-23.000	-13.060,67	-64.689,48	50.000	0	-65.000
-47.800	-49.700	-25.629,09	-51.578,92	64.700	0	-112.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.800	-72.700	-38.689,76	-116.268,40	114.700	0	-177.500

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
-256.085	-261.793	-167.125,00	-289.728,18	0	-40.991	-215.094
-275.986	-260.562	-255.806,69	-267.581,43	0	-155.574	-120.412
-212.038	-222.389	-215.003,22	-198.353,64	0	-143.792	-68.246
-41.234	-39.829	-39.392,95	-46.249,83	0	-31.234	-10.000
-235.151	-225.404	-232.321,75	-228.270,23	0	-228.402	-6.749
-246.517	-217.563	-218.256,02	-209.603,50	0	-245.581	-936
-132.915	-113.764	-117.488,07	-112.720,78	0	-132.410	-505
-30.000	-25.000	-20.045,20	340,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.000	-83.000	-100.574,24	-93.020,28	0	0	-114.000
-1.543.926	-1.449.304	-1.366.013,14	-1.445.187,87	0	-977.984	-565.942

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
-349.352	-147.408	-38.768,57	-40.685,24	0	0	-349.352
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-7.332,24	-7.556,98	0	0	0
0	0	1.657,20	0,00	0	0	0
0	0	201,72	201,72	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	-329.328,24	0	0	0
-349.352	-157.408	-44.241,89	-377.368,74	0	0	-349.352

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
300.000	300.000	0	0
-300.000	0	0	-300.000
0	300.000	0	-300.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.441.667	1.441.667		0
1.441.667	1.441.667		0