

# ÅRSBUDGET 2024

for Glostrup Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Glostrup Kommune

Myndighedskode 7147

CVR-nr. 64925210

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker i budgetåret 2024 fortsat at fokusere på Grøn omstilling.

Vi ønsker at genoptage udsatte kirkelige aktiviteter, når den nye sognegård forventes taget i brug i efteråret 2023.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>13.265.563</b>	<b>0</b>	<b>7.274.000</b>	<b>20.539.563</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.265.563	0	7.274.000	20.539.563
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.557.429</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.057.429</b>
Udgifter, løn	1.299.156	0	0	1.299.156
Udgifter, Øvrige	1.348.273	0	500.000	1.848.273
Indtægter	90.000	0	0	90.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-5.484.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.484.657</b>
Udgifter, løn	4.525.457	0	0	4.525.457
Udgifter, Øvrige	977.200	0	0	977.200
Indtægter	18.000	0	0	18.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.742.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.742.497</b>
Udgifter, løn	6.605.500	0	0	6.605.500
Udgifter, Øvrige	3.938.443	0	0	3.938.443
Indtægter	8.801.446	0	0	8.801.446
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-205.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.673</b>
Udgifter, løn	9.673	0	0	9.673
Udgifter, Øvrige	321.000	0	0	321.000
Indtægter	125.000	0	0	125.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.388.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.388.549</b>
Udgifter, løn	994.863	0	0	994.863
Udgifter, Øvrige	1.393.686	0	0	1.393.686
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-886.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-886.758</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	888.155	0	0	888.155
Indtægter	1.397	0	0	1.397
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.774.000</b>	<b>6.774.000</b>
Total udgifter, løn	13.434.649	0	0	13.434.649
Total udgifter, øvrige	8.866.757	0	500.000	9.366.757
Total indtægter	22.301.406	0	7.274.000	29.575.406

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			2.824.000
- Opsparet til anlæg			3.950.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			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>-6.774.000</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, øvrige drift
13.265.563	13.057.985	11.247.948,00	11.421.790,08	13.265.563	0	0
0	0	-30.000,00	30.000,00	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
13.265.563	13.057.985	11.217.948,00	11.451.790,08	13.265.563	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
-15.000	-15.000	0,00	-31.555,43	0	0	-15.000
-1.285.276	-1.369.884	-1.251.691,88	-1.950.717,37	0	-744.503	-540.773
-280.000	-305.000	-260.831,02	0,00	0	0	-280.000
-912.653	-1.023.892	-349.504,90	-276.360,43	0	-554.653	-358.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.500	-114.500	-33.887,14	0,00	90.000	0	-154.500
-2.557.429	-2.828.276	-1.895.914,94	-2.258.633,23	90.000	-1.299.156	-1.348.273

#### 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
-54.000	-52.000	1.119,07	-9.761,00	0	0	-54.000
-2.485.798	-2.608.949	-3.166.413,40	-3.116.387,79	15.000	-2.260.798	-240.000
-532.856	-524.568	-457.455,79	-432.528,10	0	-333.856	-199.000
-429.144	-620.039	-429.590,50	-381.874,12	3.000	-299.644	-132.500
-955.865	-901.142	-685.909,64	-493.215,58	0	-665.865	-290.000
-728.989	-406.692	-359.372,95	-340.981,47	0	-672.989	-56.000
-147.560	-137.268	-161.540,35	-201.669,39	0	-144.060	-3.500
-148.245	-154.262	-129.261,72	-98.790,87	0	-148.245	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-5.484.657	-5.407.120	-5.390.625,28	-5.077.408,32	18.000	-4.525.457	-977.200

#### 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
-3.828.557	-3.748.606	-3.507.382,78	-3.310.630,31	1.951.446	-4.161.503	-1.618.500
45.821	-4.838	155.776,43	71.140,63	380.000	-267.679	-66.500
2.040.239	1.632.823	2.858.023,86	1.469.422,58	6.470.000	-2.176.318	-2.253.443
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.742.497	-2.120.621	-493.582,49	-1.770.067,10	8.801.446	-6.605.500	-3.938.443

## 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
-60.500	-34.600	-57.164,65	-30.929,93	0	0	-60.500
-32.500	-25.500	-120.067,92	-58.000,09	65.000	0	-97.500
-112.673	-59.995	-56.806,14	-84.703,40	60.000	-9.673	-163.000
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
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
-205.673	-120.095	-234.038,71	-173.633,42	125.000	-9.673	-321.000

#### 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
-332.000	-357.000	-334.376,51	-306.662,81	0	0	-332.000
-355.700	-324.700	-353.257,13	-524.536,30	0	-60.000	-295.700
-643.896	-646.296	-636.355,17	-693.462,95	0	-488.696	-155.200
-43.200	-43.200	-64.224,01	-43.201,24	0	-40.000	-3.200
-383.200	-371.200	-361.199,96	-669.415,12	0	-30.000	-353.200
-244.786	-225.165	-187.295,12	-103.326,25	0	-239.786	-5.000
-138.881	-128.611	-127.236,53	-80.055,90	0	-136.381	-2.500
-70.000	-70.000	-59.792,60	-19.783,65	0	0	-70.000
0	0	-5.189,32	0,00	0	0	0
-176.886	-126.223	-148.948,83	-141.415,68	0	0	-176.886
-2.388.549	-2.292.395	-2.277.875,18	-2.581.859,90	0	-994.863	-1.393.686

#### 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
-867.668	-283.113	-87.021,39	-48.838,10	0	0	-867.668
-20.000	-7.000	-7.955,78	-7.231,29	0	0	-20.000
-487	0	-291,45	-21.932,96	0	0	-487
0	3	-27.220,34	0,00	0	0	0
1.397	632	66,52	66,52	1.397	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.362,09	-12.249,01	0	0	0
0	0	0,00	-1.054.547,87	0	0	0
-886.758	-289.478	-125.784,53	-1.144.732,71	1.397	0	-888.155

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
7.274.000	7.274.000		0
-500.000	0		-500.000
6.774.000	7.274.000		-500.000