

ÅRSBUDGET 2024

for Herstedøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7148

CVR-nr. 66125513

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Vi vil fastholde arbejdet med musik, sang herunder babysalmesang, børnehavekor, spirekor, juniorkor, ungdomskor og voksenkor- for derigennem at knytte børn, unge og familier tættere til kirken.

Målsætningen er at de 5 kor minimum skal være følgende:

Børnehavekor 20

Spirekoret 10

Børnekoret 10

Juniorkoret 15

Ungdomskoret 15

Voksenkor 25

2. Vi vil skabe gode rammer omkring vores arrangementer i kirken og menighedsgården.

3. Vi vil udvikle og muliggøre fællesskabet med fokus på kirken som et mødested for sognets forskellige aldersgrupper.

4. Vi vil fortsat øge fokus på diakoni og fortætte arbejdet med sorggrupper, måske især for yngre - besøgstjeneste - aktiviteter for enlige, psykisk syge - unge familier/familielivets problemer/parforhold - formidling af kristendommen til børn og unge - ældre.

5. Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø/-klima for vores medarbejdere.

6. Vi vil arbejde på udskiftning af gammel sal i menighedsgården til en moderne bygning, der skal være CO2 neutral.

7. Vi vil arbejde hen mod grøn omstilling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.892.971	0	1.227.222	6.120.193
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.892.971	0	1.227.222	6.120.193
2 Kirkebygning og sognegård	-983.508	0	-800.000	-1.783.508
Udgifter, løn	510.508	0	0	510.508
Udgifter, Øvrige	548.000	0	800.000	1.348.000
Indtægter	75.000	0	0	75.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.472.044	0	0	-2.472.044
Udgifter, løn	2.049.844	0	0	2.049.844
Udgifter, Øvrige	422.200	0	0	422.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-583.767	0	-200.000	-783.767
Udgifter, løn	758.020	0	0	758.020
Udgifter, Øvrige	207.000	0	200.000	407.000
Indtægter	381.253	0	0	381.253
5 Præstebolig mv.	23.092	0	0	23.092
Udgifter, løn	39.908	0	0	39.908
Udgifter, Øvrige	62.000	0	0	62.000
Indtægter	125.000	0	0	125.000
6 Administration og fællesudgifter	-808.060	0	0	-808.060
Udgifter, løn	105.000	0	0	105.000
Udgifter, Øvrige	703.060	0	0	703.060
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-68.684	0	0	-68.684
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	83.788	0	0	83.788
Indtægter	15.104	0	0	15.104
Resultat	0	0	227.222	227.222
Total udgifter, løn	3.463.280	0	0	3.463.280
Total udgifter, øvrige	2.026.048	0	1.000.000	3.026.048
Total indtægter	5.489.328	0	1.227.222	6.716.550

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			227.222
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-227.222

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
4.892.971	5.196.681	4.506.879,96	4.888.593,96	4.892.971	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
4.892.971	5.196.681	4.506.879,96	4.888.593,96	4.892.971	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.217	-483.018	-523.303,39	-402.876,49	0	-245.217	-205.000
-45.000	-40.000	-44.290,16	-44.646,07	0	0	-45.000
-459.291	-561.388	-466.830,45	-446.240,69	0	-265.291	-194.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	0	0,00	0,00	75.000	0	-104.000
-983.508	-1.084.406	-1.034.424,00	-893.763,25	75.000	-510.508	-548.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.436.046	-1.709.195	-1.464.828,46	-1.542.620,81	0	-1.261.046	-175.000
-79.245	-81.096	-65.832,07	-72.781,00	0	-44.245	-35.000
-50.000	-80.623	-48.792,90	-34.773,00	0	0	-50.000
-120.000	-322.759	-155.321,34	-291.899,48	0	0	-120.000
-449.088	-96.900	-379.900,76	-266.575,02	0	-434.088	-15.000
-283.440	-273.800	-207.083,03	-270.701,48	0	-263.440	-20.000
-52.025	-50.000	-18.500,00	-13.884,00	0	-47.025	-5.000
-2.200	-3.400	-3.400,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.472.044	-2.617.773	-2.343.658,56	-2.495.434,79	0	-2.049.844	-422.200

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
-565.974	-574.704	-563.811,63	-449.936,34	361.253	-733.227	-194.000
-17.793	-19.752	-9.291,53	-30.013,77	20.000	-24.793	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.767	-594.456	-573.103,16	-479.950,11	381.253	-758.020	-207.000

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
23.009	-75.499	16.502,22	30.210,22	73.000	-29.991	-20.000
83	-92.501	-48.686,97	-21.387,92	52.000	-9.917	-42.000
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
23.092	-168.000	-32.184,75	8.822,30	125.000	-39.908	-62.000

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
-225.000	-165.706	-245.122,24	-221.425,06	0	0	-225.000
-107.450	-111.250	-99.343,03	-109.402,78	0	-26.250	-81.200
-123.250	-98.250	-82.088,67	-90.873,68	0	-26.250	-97.000
-36.250	-36.250	-26.632,59	-37.188,39	0	-26.250	-10.000
-186.250	-179.749	-195.955,79	-179.595,08	0	-26.250	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-40.000	-8.780,00	-5.789,74	0	0	-30.000
-6.890	0	-615,00	0,00	0	0	-6.890
-92.970	-65.475	-82.232,19	-77.753,68	0	0	-92.970
-808.060	-696.680	-740.769,51	-722.028,41	0	-105.000	-703.060

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
-83.788	-35.788	-9.514,93	-10.348,49	0	0	-83.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-20.768,26	-19.756,55	0	0	0
365	0	0,00	0,00	365	0	0
14.739	8.422	1.403,74	1.403,74	14.739	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.331,52	15.188,13	0	0	0
0	0	-199.088,42	-45.404,72	0	0	0
-68.684	-35.366	-243.299,39	-58.917,89	15.104	0	-83.788

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.227.222	1.227.222		0
-750.000	0		-750.000
-50.000	0		-50.000
-200.000	0		-200.000
227.222	1.227.222		-1.000.000