

# ÅRSBUDGET 2024

for Vallensbæk Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 7149

CVR-nr. 56251014

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætninger**

Vallensbæk Menighedsråd vil være kirke for hele sognet og ønsker at fortsætte vores varierede gudstjeneste- og menighedsliv med foredrag, koncerter og øvrige aktiviteter for alle aldersgrupper. Vi ønsker at udvikle vores kommunikation med borgerne i Vallensbæk, så vores arrangementer og tilbud bliver kendte overalt i kommunen.

### **Særlige indsatsområder**

Menighedsrådet vil i 2024 fortsætte udviklingen af "kirkeskoven" i samarbejde med Vallensbæk Kommune.

Vi forventer at beplantning af arealet vil blive gennemført i 2023-2024.

I forbindelse med folkekirkens grønne omstilling arbejdes der fortsat med at få fjernvarme i præsteboligerne. Den grønne omstilling har højt prioritet hos os, og vores nye udvalg vil sætte nye Co2 besparelser i gang.

### **Supplerende forklaringer til budgettet.**

Som anlægsbevillinger har vi fået bevilget kr. 600.000 til tilslutning af fjernvarme i vores boliger og opførelse af lade standere og kr. 900.000 til vedligeholdelse og udbygning af kirkemur og kirkegård.

Til udvidelse af sognegården/præstegården er afsat kr. 1.000.000, og endelig afsætter vi til opsparing kr. 500.000 til dækning af de meromkostninger, vi har fået påført i forbindelse med Vallensbæk Kommunes "selvbudgettering" i året 2023.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>9.320.826</b>	<b>0</b>	<b>4.530.599</b>	<b>13.851.425</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.320.826	0	4.530.599	13.851.425
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.711.761</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-4.011.761</b>
Udgifter, løn	655.921	0	0	655.921
Udgifter, Øvrige	1.055.840	0	2.300.000	3.355.840
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.377.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.377.229</b>
Udgifter, løn	2.556.172	0	0	2.556.172
Udgifter, Øvrige	1.039.057	0	0	1.039.057
Indtægter	218.000	0	0	218.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.759.355</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.259.355</b>
Udgifter, løn	1.784.286	0	0	1.784.286
Udgifter, Øvrige	785.000	0	500.000	1.285.000
Indtægter	809.931	0	0	809.931
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-332.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-332.912</b>
Udgifter, løn	53.012	0	0	53.012
Udgifter, Øvrige	506.500	0	0	506.500
Indtægter	226.600	0	0	226.600
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.401.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.401.920</b>
Udgifter, løn	363.933	0	0	363.933
Udgifter, Øvrige	1.037.987	0	0	1.037.987
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-737.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-737.649</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	738.785	0	0	738.785
Indtægter	1.136	0	0	1.136
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.730.599</b>	<b>1.730.599</b>
Total udgifter, løn	5.413.324	0	0	5.413.324
Total udgifter, øvrige	5.163.169	0	2.800.000	7.963.169
Total indtægter	10.576.493	0	4.530.599	15.107.092

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			1.730.599
- Opsparet til anlæg			0
- 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>-1.730.599</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, øvrig drift
9.320.826	9.145.021	8.195.259,00	8.782.211,00	9.320.826	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
9.320.826	9.145.021	8.195.259,00	8.782.211,00	9.320.826	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
-250.340	-166.000	-107.901,68	-210.293,16	0	0	-250.340
-277.500	-345.200	-242.191,17	-325.634,42	0	0	-277.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.168.921	-1.220.737	-1.072.660,86	-934.775,86	0	-655.921	-513.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-184,00	-8.627,00	0	0	-15.000
-1.711.761	-1.746.937	-1.422.937,71	-1.479.330,44	0	-655.921	-1.055.840

#### 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
-92.000	-92.000	-124.415,20	-32.368,01	0	0	-92.000
-1.405.582	-1.259.541	-1.174.800,88	-1.207.322,49	82.000	-1.349.582	-138.000
-318.846	-308.981	-247.317,78	-232.510,81	4.000	-204.846	-118.000
0	0	3.752,32	-1.981,54	15.000	0	-15.000
-589.912	-377.901	-298.350,41	-300.308,63	0	-226.555	-363.357
-491.190	-490.684	-377.001,54	-349.068,05	0	-468.190	-23.000
-389.499	-341.632	-427.989,82	-246.460,77	105.000	-278.999	-215.500
-88.000	-78.000	-36.409,99	-21.120,97	12.000	-28.000	-72.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.377.229	-2.950.939	-2.684.733,30	-2.393.341,27	218.000	-2.556.172	-1.039.057

#### 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
-1.139.240	-1.364.379	-1.440.332,50	-1.315.270,36	739.931	-1.109.171	-770.000
-620.115	-604.176	-549.345,49	-557.519,42	70.000	-675.115	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.759.355	-1.968.555	-1.989.677,99	-1.872.789,78	809.931	-1.784.286	-785.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-53.012	-51.903	-50.281,55	0,00	0	-53.012	0
-131.900	-121.900	-34.455,08	-58.790,11	83.600	0	-215.500
-80.000	-130.000	-33.477,41	-2.191,96	65.500	0	-145.500
-68.000	-118.000	-8.802,28	-40.570,10	77.500	0	-145.500
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	41.000	46.368,00	40.585,00	0	0	0
0	-124.000	-129.253,10	-83.752,01	0	0	0
-332.912	-504.803	-209.901,42	-144.719,18	226.600	-53.012	-506.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-279.000	-384.630	-318.469,66	-539.430,75	0	-27.000	-252.000
-289.000	-259.000	-136.909,84	-254.425,17	0	-60.000	-229.000
-80.000	-107.137	-118.524,85	-158.223,73	0	-30.000	-50.000
-9.000	-9.000	-26.968,15	0,00	0	-9.000	0
-301.000	-276.000	-291.204,25	-271.759,55	0	-30.000	-271.000
-81.811	-64.909	-193.445,72	-74.931,07	0	-81.811	0
-126.122	-93.345	-132.357,65	-46.831,96	0	-126.122	0
-40.000	-40.000	-30.310,05	-42.966,00	0	0	-40.000
-10.000	0	-8.516,00	0,00	0	0	-10.000
-185.987	-134.175	-151.132,35	-148.982,60	0	0	-185.987
-1.401.920	-1.368.196	-1.407.838,52	-1.537.550,83	0	-363.933	-1.037.987

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-206.103	-90.986	-24.882,86	-18.125,72	0	0	-206.103
-532.682	-646.658	-617.941,00	-796.779,27	0	0	-532.682
0	0	9,67	-36.942,97	0	0	0
0	-5.000	-26.727,05	0,00	0	0	0
1.136	514	108,24	108,24	1.136	0	0
0	0	737,46	-797.722,22	0	0	0
0	0	11.233,61	4.630,94	0	0	0
0	0	-3.552,81	-551.946,63	0	0	0
-737.649	-742.130	-661.014,74	-2.196.777,63	1.136	0	-738.785

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
20 Fælles formål  
21 Kirkebygning  
23 Sognegård  
40 Kirkegården  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
4.530.599	4.530.599		0
-600.000	0		-600.000
-700.000	0		-700.000
-1.000.000	0		-1.000.000
-500.000	0		-500.000
1.730.599	4.530.599		-2.800.000