

ÅRSBUDGET 2024

for Herstedvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7155

CVR-nr. 53373011

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I budget 2024 er der i forhold til budget 2023 foretaget en mindre personalereduktion. Personalereduktionen er sket ved reduktion af timerne på kirkegården. Det vil betyde, at der skal ske omlægninger - effektivisering - af nogle af arbejdsrutinerne på kirkegården. Der kan også være visse opgaver, der fremover ikke bliver passet og vedligeholdt helt på samme høje niveau.

Det er vurderingen, at kirkegården fortsat vil fremstå, som et velholdt sted for de besøgende.

Det er i budgettet fortsat målet :

- At skabe åbne og trygge forhold for alle som kommer i kirken til de traditionelle gudstjenester og andre tiltag
- At skabe et samarbejde med biblioteket og andre foreninger i kommunen for at kunne skabe en udvikling og styrkelse af det kulturelle liv i kommunen i form af koncerter, foredrag, læsekreds, sorggrupper, babysalmesang, fastelavn mm
- At skabe mulighed for at vedligeholde kirken og andre bygninger, så de fremstår i rimelig stand
- At der i personalegruppen er et godt arbejdsmiljø, som vil vise sig i den service, som tilbydes sognets borgere, når de kommer i kirken og på kirkegården, til koncerter, foredrag mm.

På anlægssiden er der en række nye tiltag, som har til hensigt at sikre kirken og de andre bygninger og udenomsarealerne fortsat fremstår i en rimelig standard. Endvidere er der tiltag, som udvider området med biodiversitet og nedsætter energi forbruget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.057.544	0	866.489	5.924.033
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.057.544	0	866.489	5.924.033
2 Kirkebygning og sognegård	-654.965	0	-350.000	-1.004.965
Udgifter, løn	311.965	0	0	311.965
Udgifter, Øvrige	343.000	0	350.000	693.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.004.245	0	0	-2.004.245
Udgifter, løn	1.653.395	0	0	1.653.395
Udgifter, Øvrige	358.850	0	0	358.850
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-1.619.593	0	-400.000	-2.019.593
Udgifter, løn	2.179.580	0	0	2.179.580
Udgifter, Øvrige	547.013	0	400.000	947.013
Indtægter	1.107.000	0	0	1.107.000
5 Præstebolig mv.	-62.460	0	0	-62.460
Udgifter, løn	17.160	0	0	17.160
Udgifter, Øvrige	144.400	0	0	144.400
Indtægter	99.100	0	0	99.100
6 Administration og fællesudgifter	-732.853	0	0	-732.853
Udgifter, løn	306.500	0	0	306.500
Udgifter, Øvrige	426.353	0	0	426.353
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-21.928	0	0	-21.928
Udgifter, løn	1.800	0	0	1.800
Udgifter, Øvrige	21.516	0	0	21.516
Indtægter	1.388	0	0	1.388
Resultat	-38.500	0	116.489	77.989
Total udgifter, løn	4.470.400	0	0	4.470.400
Total udgifter, øvrige	1.841.132	0	750.000	2.591.132
Total indtægter	6.273.032	0	866.489	7.139.521

Forbrug af frie midler	38.500	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			116.489
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	38.500	0	-116.489

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
5.057.544	4.985.470	4.947.288,00	5.435.211,00	5.057.544	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
5.057.544	4.985.470	4.947.288,00	5.435.211,00	5.057.544	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
-260.250	-305.200	-242.831,80	-228.447,74	0	-110.950	-149.300
-70.800	-75.600	-72.496,27	-70.423,48	0	0	-70.800
-242.915	-261.560	-291.873,84	-228.837,16	0	-169.315	-73.600
-81.000	-85.100	-65.026,04	-63.524,76	0	-31.700	-49.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.965	-727.460	-672.227,95	-591.233,14	0	-311.965	-343.000

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
-724.365	-689.160	-727.100,03	-863.213,93	800	-621.315	-103.850
-238.200	-232.500	-211.558,37	-198.407,98	0	-198.300	-39.900
-51.900	-51.900	-60.152,31	-32.568,45	7.200	-5.000	-54.100
-114.400	-122.000	-80.190,63	-307.250,66	0	0	-114.400
-500.500	-489.100	-420.955,24	-399.532,94	0	-495.800	-4.700
-288.880	-277.200	-289.380,41	-257.265,66	0	-282.980	-5.900
-84.500	-85.000	-65.268,33	-44.178,14	0	-50.000	-34.500
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-2.004.245	-1.946.860	-1.856.105,32	-2.102.417,76	8.000	-1.653.395	-358.850

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
-1.565.593	-1.378.488	-1.459.309,96	-1.622.524,85	1.049.300	-2.084.980	-529.913
-54.000	-27.450	-58.629,41	-21.450,56	57.700	-94.600	-17.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.619.593	-1.405.938	-1.517.939,37	-1.643.975,41	1.107.000	-2.179.580	-547.013

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
866.489	866.489		0
-150.000	0		-150.000
-200.000	0		-200.000
-400.000	0		-400.000
116.489	866.489		-750.000