

# ÅRSBUDGET 2024

for Måløv Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7188

CVR-nr. 65324911

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I 2024 vil menighedsrådet arbejde videre med aktiviteter for den yngste del af sognets beboere. Det vil ske ved en fortsat indsats for babysalmesang og legestue for de mindste. Samarbejdet med skolen vil fortsætte og udvikles. Det sker blandt andet gennem skoletjenesten som sognene i provstiet har etableret i samarbejde.

Arbejdet med aktiviteter for sognets ældre beboere fortsættes og styrkes, blandt andet med det nye initiativ med spisning for enlige, som afvikles en gang om måneden.

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

I forbindelse med det planlagte nye boligområde i sognet, Kildedal, er der kontakt til udviklingsselskabet, for at kunne følge med i udviklingen af området og se på hvordan kirkens tilstedeværelse kan udformes.

På kirkegården fortsætter arbejdet med tilpasningen af beplantninger og vedligeholdelser, så den gamle kirkegårds struktur tæt omkring kirken fastholdes, og at det nye kirkegårdsafsnit løbende tilpasses og justeres til en natur, som er sammenhængende med den tilstødende naturpark.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.835.200</b>	<b>0</b>	<b>660.600</b>	<b>7.495.800</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.835.200	0	660.600	7.495.800
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.180.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.126</b>
Udgifter, løn	350.000	0	0	350.000
Udgifter, Øvrige	836.907	0	0	836.907
Indtægter	6.781	0	0	6.781
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.571.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.571.650</b>
Udgifter, løn	1.972.500	0	0	1.972.500
Udgifter, Øvrige	624.150	0	0	624.150
Indtægter	25.000	0	0	25.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.621.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.621.628</b>
Udgifter, løn	904.750	0	0	904.750
Udgifter, Øvrige	987.278	0	0	987.278
Indtægter	270.400	0	0	270.400
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.400</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	100.000	0	0	100.000
Indtægter	67.600	0	0	67.600
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.244.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.244.046</b>
Udgifter, løn	485.750	0	0	485.750
Udgifter, Øvrige	758.296	0	0	758.296
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-185.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.350</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	185.350	0	0	185.350
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.600</b>	<b>660.600</b>
Total udgifter, løn	3.713.000	0	0	3.713.000
Total udgifter, øvrige	3.491.981	0	0	3.491.981
Total indtægter	7.204.981	0	660.600	7.865.581

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			635.600
- Opsparet til anlæg			25.000
- Renteindtægter af anlægssparing			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>-660.600</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
6.835.200	5.773.000	5.518.000,00	5.473.793,00	6.835.200	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
6.835.200	5.773.000	5.518.000,00	5.473.793,00	6.835.200	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
-522.830	-406.450	-343.111,63	-224.295,41	0	-275.000	-247.830
-149.070	-109.070	-204.277,36	-54.850,21	0	0	-149.070
-495.226	-370.367	-1.033.039,54	-629.924,12	6.781	-75.000	-427.007
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-18.000	-17.754,75	-3.564,76	0	0	-13.000
-1.180.126	-903.887	-1.598.183,28	-912.634,50	6.781	-350.000	-836.907

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-1.424.150	-1.302.408	-859.269,51	-874.008,54	24.000	-1.268.000	-180.150
-460.000	-443.000	-452.347,71	-432.137,44	0	-315.000	-145.000
-143.580	-154.580	-67.166,78	-38.326,67	1.000	-60.000	-84.580
-337.500	-333.000	-325.893,37	-330.717,13	0	-157.500	-180.000
-73.000	-68.000	-501.527,89	-506.853,66	0	-55.000	-18.000
-22.000	-21.400	-142.080,32	-101.266,11	0	-12.000	-10.000
-109.220	-94.220	-38.751,52	-15.365,09	0	-105.000	-4.220
-2.200	-2.200	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-2.571.650	-2.418.808	-2.389.237,10	-2.298.674,64	25.000	-1.972.500	-624.150

#### 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
-1.528.128	-1.293.400	-988.450,11	-720.601,18	245.400	-787.250	-986.278
-93.500	-69.000	12.967,03	-9.415,57	25.000	-117.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.621.628	-1.362.400	-975.483,08	-730.016,75	270.400	-904.750	-987.278

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.400	-32.175	5.275,18	-11.679,16	67.600	0	-100.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.400	-32.175	5.275,18	-11.679,16	67.600	0	-100.000

#### 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, øvrige drift
-199.078	-156.078	-174.231,54	-181.387,35	0	0	-199.078
-132.288	-113.400	-194.559,74	-148.862,15	0	-24.000	-108.288
-242.350	-230.500	-227.268,92	-244.198,52	0	-167.250	-75.100
-45.000	-29.000	-25.940,00	-27.816,69	0	-30.000	-15.000
-423.250	-407.250	-311.050,02	-280.414,88	0	-229.250	-194.000
-10.500	-10.200	-7.553,98	-26.456,59	0	-10.500	0
-24.750	-24.150	-24.116,58	-16.533,00	0	-24.750	0
-25.182	-15.182	-678,00	-13.500,20	0	0	-25.182
-35.268	-205.000	-6.030,00	0,00	0	0	-35.268
-106.380	-77.766	-86.265,03	-86.911,00	0	0	-106.380
-1.244.046	-1.268.526	-1.057.693,81	-1.026.080,38	0	-485.750	-758.296

#### 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, øvrige drift
-177.100	-76.389	-20.486,12	-21.875,00	0	0	-177.100
-8.250	-9.150	-11.018,32	-12.851,20	0	0	-8.250
0	0	0,00	-20.823,72	0	0	0
0	-20.715	-18.509,67	0,00	0	0	0
0	104	21,82	21,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.978,94	3.328,51	0	0	0
0	0	-349,43	0,00	0	0	0
-185.350	-106.150	-55.320,66	-52.199,59	0	0	-185.350

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
660.600	660.600		0
660.600	660.600		0