

# ÅRSBUDGET 2024

for Skovlunde Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7189

CVR-nr. 68628210

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores ambition for Skovlunde Kirke er:

- at være et samlingssted, hvor vi i mødet med børn og unge danner dem for livet
- at være et samlingssted, hvor dåbens gave når ud til flere børn, forældre, faddere og pårørende
- at være et samlingssted, hvor samtale om vores livs eksistens får mening for den enkelte
- at være et samlingssted, hvor vi samles om velkendte og nye meningsfyldte aktiviteter
- at være det naturlige forankringspunkt i lokalsamfundet, hvor mennesker i alle aldre søger kirkens aktiviteter fra livets begyndelse og til livets afslutning - dvs. i alle livets faser kan søge råd og samvær
- at åbne sig op overfor mennesker og vores lokalsamfund, herunder være åben for tiltrækning af nye målgrupper, på tværs af generationer og forskellighed

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

### Dåbstallet

Det anses af højeste vigtighed, at der sættes ind overfor det dalende dåbstal. En øgning af dåbstallet bør tilstræbes gennem tiltag som:

- gravidsamtaler
- barselscafé (allerede implementeret)
- dåbens betydning
- dåbstræ
- samlivssamtaler / forældreskab

### Børn / unge

Tiltag målrettet børn og unge prioriteres med mål om at skabe glæde i fællesskaber, tilknytning og fastholdelse - gennem:

- alderssvarende leg, sang og musik
- familiegudstjenester med efterfølgende spisning
- undervisning af minikonfirmander og konfirmander
- samtaler med / sorggrupper for børn / unge, der oplever brud og livskriser i sin familie
- øget kontakt til "unge voksne" via fx gymnasiet og DTU

### Voksne

Tiltag er under udvikling med mål om at forebygge isolation og ensomhed.

Kirken udbyder i dag et antal aktiviteter / fællesskaber, som søges af mange af sognets især ældre. Men der er grupper af voksne og ældre borgere, som skønnes at skulle have en særlig opmærksomhed. Derfor er følgende tiltag i udvikling:

- sorggrupper
- opsøgende og forebyggende indsats / kirkeven hos nyligt efterladte

### Nye indbyggere

I Skovlunde er nye boligområder under opbygning, hvilket vil give en tilvækst af enlige og familier. Blandt tilflyttere indgår også immigranter. En målrettet indsats skønnes at blive bragt i spil. Omkring immigranter vil samarbejde blive aktualiseret med bydelsmødre + flygtninge.

Ansættelse af yderligere en "sommerfugl" (8 måneder årligt) på kirkegården.

I 2024-2026 er der bevilget midler til udvidelse af kirkegårdens nuværende kapacitet med 50 kistegravpladser og yderligere 8 urnegravpladser.

Den fremtidige vedligeholdelse af disse 58 nye gravsteder vil i færdiganlagt stand i betyde en forøget arbejdsbyrde, som sammen med den øvrige udvikling af kirkegården vil nødvendiggøre ansættelse af endnu en "sommerfugl" på 8 måneder, og som derfor må derfor anses for at have højeste prioritet.

Kirkegården er på nuværende tidspunkt bemanded med en fuldtidsansat graver, to fuldtidsansatte gravermedhjælpere, en "sommerfugl" på 8 måneder samt en fleksjobber ansat på 16 timer/uge.

Skovlunde Kirkegård er på i alt 45.000 m<sup>2</sup> og er en forholdsvis nyanlagt kirkegård, (indviet 1994), hvor antallet af nye gravsteder langt overstiger antallet af nedlagte gravsteder. Det betyder, at der konstant er flere gravsteder at vedligeholde.

Kirkegården er i sin udformning en ganske arbejdskrævende kirkegård at vedligeholde, idet der er mange forskellige begravelsesformer, der spænder fra traditionelle gravsteder til skovkirkegård, blomstereng, gravhøj og parkområder.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I årene 2024 og fremefter forventes det, at følgende projekter udføres - i prioriteret rækkefølge:

- Udvidelse af kirkegården med 58 nye gravpladser
- Udskiftning af gulvbelægning i Pejsestue og Studiekreds
- Indkøb af nyt flygel til kirkerummet
- Nye vinduer i glasgangen - langsigtet investering.
- Klarlægning af tilstanden af kirkegårdens generelle dræningssystem.
- Renovering og sammenkobling af varmeanlæg kirke og kirkecenter.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>10.806.293</b>	<b>100.000</b>	<b>1.208.907</b>	<b>12.115.200</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.806.293	100.000	1.208.907	12.115.200
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-3.717.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.717.987</b>
Udgifter, løn	2.076.571	0	0	2.076.571
Udgifter, Øvrige	1.801.416	0	0	1.801.416
Indtægter	160.000	0	0	160.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.943.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.943.669</b>
Udgifter, løn	2.209.499	0	0	2.209.499
Udgifter, Øvrige	736.170	0	0	736.170
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.867.084</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.967.084</b>
Udgifter, løn	1.680.822	0	0	1.680.822
Udgifter, Øvrige	784.500	100.000	0	884.500
Indtægter	598.238	0	0	598.238
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	70.000	0	0	70.000
Indtægter	72.000	0	0	72.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.953.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.953.931</b>
Udgifter, løn	848.431	0	0	848.431
Udgifter, Øvrige	1.105.500	0	0	1.105.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-325.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.622</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	326.167	0	0	326.167
Indtægter	545	0	0	545
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.208.907</b>	<b>1.208.907</b>
Total udgifter, løn	6.815.323	0	0	6.815.323
Total udgifter, øvrige	4.823.753	100.000	0	4.923.753
Total indtægter	11.639.076	100.000	1.208.907	12.947.983

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			1.208.907
- Opsparet til anlæg			0
- 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>-1.208.907</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
10.806.293	8.759.665	7.844.733,41	7.796.040,96	10.806.293	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
10.806.293	8.759.665	7.844.733,41	7.796.040,96	10.806.293	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
-1.300.503	-1.254.206	-1.173.087,49	-1.010.339,68	0	-1.179.587	-120.916
-415.000	-60.000	-25.121,56	-35.001,50	0	0	-415.000
-2.002.484	-1.520.335	-1.713.416,36	-1.324.951,98	160.000	-896.984	-1.265.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.717.987	-2.834.541	-2.911.625,41	-2.370.293,16	160.000	-2.076.571	-1.801.416

##### 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
-265.000	0	0,00	-7,95	0	-265.000	0
-1.999.999	-2.108.447	-1.962.523,58	-1.996.931,18	2.000	-1.838.499	-163.500
-239.270	-226.000	-205.312,98	-168.529,35	0	-34.500	-204.770
-90.400	-60.000	-24.953,84	-34.701,06	0	0	-90.400
-145.000	-100.000	-168.785,22	-120.725,74	0	0	-145.000
-40.000	-34.000	-18.266,60	-9.178,96	0	0	-40.000
-32.500	-32.500	-22.244,94	-4.077,00	0	-20.000	-12.500
-131.500	-161.500	-128.222,49	-24.503,26	0	-51.500	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.943.669	-2.722.447	-2.530.309,65	-2.358.654,50	2.000	-2.209.499	-736.170

##### 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
-1.865.084	-1.579.406	-1.102.865,74	-949.856,22	588.238	-1.680.822	-772.500
-2.000	0	69.928,00	52.225,00	10.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.867.084	-1.579.406	-1.032.937,74	-897.631,22	598.238	-1.680.822	-784.500

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	16.000	-44.386,63	-66.948,80	0	0	0
2.000	0	4.816,28	-70.000,00	72.000	0	-70.000
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
2.000	16.000	-39.570,35	-136.948,80	72.000	0	-70.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-277.000	-289.273	-262.482,11	-189.797,63	0	0	-277.000
-301.600	-233.000	-252.987,80	-288.440,42	0	-116.600	-185.000
-705.890	-606.613	-1.072.678,39	-637.829,47	0	-587.890	-118.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-202.000	-165.500	-223.676,98	-151.558,05	0	0	-202.000
-50.066	-47.648	-51.773,31	-45.504,03	0	-50.066	0
-93.875	-89.340	-46.674,77	-85.319,95	0	-93.875	0
-100.000	-100.000	-84.160,17	-56.815,25	0	0	-100.000
-70.000	0	0,00	0,00	0	0	-70.000
-148.500	-114.211	-100.507,13	-126.068,12	0	0	-148.500
-1.953.931	-1.650.585	-2.094.940,66	-1.581.332,92	0	-848.431	-1.105.500

#### 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
-262.976	-114.143	-15.666,67	-33.011,90	0	0	-262.976
-63.191	-64.809	-55.707,59	0,00	0	0	-63.191
0	0	-13.204,65	-39.086,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
545	247	26,00	0,00	545	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.730,61	5.848,40	0	0	0
0	0	-6.310,30	0,00	0	0	0
-325.622	-178.705	-93.593,82	-66.249,74	545	0	-326.167

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
100.000	100.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
0	100.000	0	-100.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.208.907	1.208.907		0
1.208.907	1.208.907		0