

ÅRSBUDGET 2024

for Greve Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7194

CVR-nr. 69223028

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner for Greve Sogn

Forkyndelse

- At forkynde evangeliet på forskellige måder og dermed tilgodese menighedens forskellighed.
- At fortsætte de kortere 9-gudstjenester
- At tilbyde gudstjenester på andre tidspunkter (f.eks. midnatsgudstjenester)
- At undervise børn og unge
- At give plads til diakonien, så folk oplever kirken som et godt fællesskab, hvor der kan være hjælp, nærhed, tryghed og varme

Menighed

- At få flere deltagere i gudstjenesterne
- At gøre det mere interessant for unge at komme i kirken
- At fastholde dåbsfamilier og konfirmander
- I løbende dialog at lytte til menighedens ideer og ønsker.
- At engagere flere frivillige
- At rekruttere flere kandidater til menighedsrådsvalg 2024.

Aktivitetstilbud

- At fortsætte vort nuværende brede udbud af aktiviteter, *herunder bl.a:*
 - ✓ Juniorklub og babysalmesang
 - ✓ Sogneeftermiddage og Onsdagscafe
 - ✓ Koncerter, musik og sangarrangementer
 - ✓ Foredrag, fortællinger og film
 - ✓ Højskole- og Temadage
 - ✓ Udflugter

Besiddelser

- At have fokus på, at udvidelsen af Johanneskirken udnyttes optimalt.
- At have en kirkegård der er velholdt, indbydende og med mange tilbud for jordfæstelse

Ekstern kommunikation

- At styrke vor eksterne kommunikation og skabe større synlighed og opmærksomhed på kirken og vore tilbud, *herunder bl.a:*
 - ✓ Opdatere hjemmesiden til de ny muligheder (Churchdesk) og gøre den mere brugervenlig.
 - ✓ Skabe bevidsthed om- og vane for at informere sig på vor hjemmeside

Organisation, trivsel og samarbejde

- Der skal fokuseres på gode arbejdsforhold for præster, medarbejdere, frivillige og menighedsråd. Således at kirken af alle opleves som en arbejdsplads med trivsel, tryghed og effektivitet, hvor der er respekt for hinandens arbejde og arbejdsområde og føres en god dialog i venlig omgangstone.
- At alle – menighedsråd, præster, ansatte og frivillige - opfatter sig som ét team og én enhed, der på tværs af faggrupper i fællesskab har samme mål.
- At alle – menighedsråd, præster, ansatte og frivillige:
 - ✓ er repræsenteret i udarbejdelse og opfølgning af vore visioner, mål og handlinger
 - ✓ informeres om- og forstår vor mission, værdier, visioner, mål og handlinger
 - ✓ Er motiveret og arbejder for at realisere vore visioner

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.739.000	0	0	8.739.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.739.000	0	0	8.739.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.855.126	0	0	-1.855.126
Udgifter, løn	995.920	0	0	995.920
Udgifter, Øvrige	864.206	0	0	864.206
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.068.616	0	0	-3.068.616
Udgifter, løn	2.430.864	0	0	2.430.864
Udgifter, Øvrige	674.752	0	0	674.752
Indtægter	37.000	0	0	37.000
4 Kirkegård	-1.696.881	0	0	-1.696.881
Udgifter, løn	2.654.970	0	0	2.654.970
Udgifter, Øvrige	511.680	0	0	511.680
Indtægter	1.469.769	0	0	1.469.769
5 Præstebolig mv.	-407.286	0	0	-407.286
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	723.286	0	0	723.286
Indtægter	316.000	0	0	316.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.561.229	0	0	-1.561.229
Udgifter, løn	813.034	0	0	813.034
Udgifter, Øvrige	748.195	0	0	748.195
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-149.862	0	0	-149.862
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	152.362	0	0	152.362
Indtægter	2.500	0	0	2.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.894.788	0	0	6.894.788
Total udgifter, øvrige	3.674.481	0	0	3.674.481
Total indtægter	10.569.269	0	0	10.569.269

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

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
8.739.000	8.248.000	8.355.000,00	8.875.999,96	8.739.000	0	0
0	0	118.478,75	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
8.739.000	8.248.000	8.473.478,75	8.875.999,96	8.739.000	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
-613.834	-531.879	-689.546,07	-472.986,01	5.000	-292.917	-325.917
-50.540	-65.000	-50.639,59	-62.988,44	0	0	-50.540
-1.190.752	-1.169.309	-1.318.153,12	-1.265.912,52	0	-703.003	-487.749
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.460,53	0	0	0
-1.855.126	-1.766.188	-2.058.338,78	-1.797.426,44	5.000	-995.920	-864.206

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
-1.662.352	-1.610.084	-1.698.230,93	-1.579.268,53	0	-1.571.725	-90.627
-767.487	-696.228	-648.922,66	-627.390,46	0	-553.444	-214.043
-100.700	-103.600	-85.122,30	-69.261,21	37.000	-14.100	-123.600
-274.395	-283.744	-272.704,41	-251.902,60	0	-58.395	-216.000
-99.570	-94.000	-92.622,44	-53.334,48	0	-90.000	-9.570
-107.912	-108.900	-73.590,35	-71.636,46	0	-95.200	-12.712
-54.000	-54.500	-22.710,66	-37.809,25	0	-48.000	-6.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.068.616	-2.953.256	-2.896.103,75	-2.692.802,99	37.000	-2.430.864	-674.752

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
-1.696.881	-1.960.661	-2.167.133,67	-1.883.274,95	1.469.769	-2.654.970	-511.680
0	16.000	16.180,40	15.111,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.696.881	-1.944.661	-2.150.953,27	-1.868.163,95	1.469.769	-2.654.970	-511.680

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.368	-75.329	-65.522,22	-90.022,85	101.000	0	-275.368	
-2.400	6.052	-11.934,71	-30.228,07	71.000	0	-73.400	
-21.732	28.043	-29.286,25	2.176,74	60.000	0	-81.732	
-107.786	-82.000	-154.977,55	-89.217,99	0	0	-107.786	
43.000	0	0,00	0,00	84.000	0	-41.000	
-144.000	0	0,00	0,00	0	0	-144.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-407.286	-123.234	-261.720,73	-207.292,17	316.000	0	-723.286	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-248.023	-201.300	-248.035,10	-195.010,16	0	0	-248.023	
-239.052	-187.361	-251.763,48	-225.642,84	0	-26.263	-212.789	
-148.379	-124.927	-372.874,84	-345.706,20	0	-20.427	-127.952	
-18.035	-18.035	-27.004,98	-33.744,96	0	-18.035	0	
-540.786	-575.402	-346.595,86	-395.608,51	0	-531.597	-9.189	
-65.014	-63.383	-53.501,48	-72.416,49	0	-65.014	0	
-151.698	-147.893	-124.836,53	-165.509,67	0	-151.698	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-150.242	-131.000	-130.549,49	-121.349,24	0	0	-150.242	
-1.561.229	-1.449.301	-1.555.161,76	-1.554.988,07	0	-813.034	-748.195	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-152.362	-14.000	-9.081,35	-13.523,73	0	0	-152.362	
0	0	19.573,23	0,00	0	0	0	
2.500	2.640	1.320,14	2.640,28	2.500	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-567,62	0,00	0	0	0	
0	0	-5.159,30	-740.313,56	0	0	0	
-149.862	-11.360	6.085,10	-751.197,01	2.500	0	-152.362	

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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