

ÅRSBUDGET 2024

for Søborgmagle Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 9068

CVR-nr. 64956728

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved budgetgodkendelsen på menighedsrådsmødet den 21. juni noterer menighedsrådet følgende i referatet: Menighedsrådet beslutter at anvende 90.754 kr. fra menighedsrådets frie midler til driften i 2024 - og godkender dermed budgettet for 24 som angivet i det anvendte regneark med ovenstående nøgletal

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.089.000	0	0	3.089.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.089.000	0	0	3.089.000
2 Kirkebygning og sognegård	-613.741	0	0	-613.741
Udgifter, løn	337.241	0	0	337.241
Udgifter, Øvrige	279.500	0	0	279.500
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.018.015	0	0	-2.018.015
Udgifter, løn	1.743.015	0	0	1.743.015
Udgifter, Øvrige	287.000	0	0	287.000
Indtægter	12.000	0	0	12.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-5.200	0	0	-5.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	73.300	0	0	73.300
Indtægter	68.100	0	0	68.100
6 Administration og fællesudgifter	-542.798	0	0	-542.798
Udgifter, løn	237.748	0	0	237.748
Udgifter, Øvrige	305.050	0	0	305.050
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-90.754	0	0	-90.754
Total udgifter, løn	2.318.004	0	0	2.318.004
Total udgifter, øvrige	944.850	0	0	944.850
Total indtægter	3.172.100	0	0	3.172.100

Forbrug af frie midler	90.754	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	90.754	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, øvrig drift
3.089.000	3.024.000	2.942.000,04	2.963.796,00	3.089.000	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
3.089.000	3.024.000	2.942.000,04	2.963.796,00	3.089.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.741	-588.770	-529.831,07	-560.747,80	3.000	-337.241	-216.500
-50.000	-33.000	-77.419,90	-53.358,97	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-20.600	-7.524,24	-11.852,70	0	0	-13.000
-613.741	-642.370	-614.775,21	-625.959,47	3.000	-337.241	-279.500

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
-869.866	-841.110	-753.599,13	-754.628,25	0	-811.166	-58.700
-202.418	-168.390	-180.786,70	-176.174,06	0	-163.018	-39.400
-520.424	-474.550	-471.643,11	-406.414,54	12.000	-439.724	-92.700
-198.694	-196.360	-193.191,02	-187.817,22	0	-112.694	-86.000
-44.338	-42.640	-37.124,00	-36.569,23	0	-44.138	-200
-167.275	-180.380	-95.852,00	-121.364,83	0	-157.275	-10.000
-15.000	-15.000	0,00	-3.717,40	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.018.015	-1.918.430	-1.732.195,96	-1.686.685,53	12.000	-1.743.015	-287.000

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
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

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	3.300	-23.779,74	5.377,16	68.100	0	-73.300
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
-5.200	3.300	-23.779,74	5.377,16	68.100	0	-73.300

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, øvrig drift
-126.000	-114.800	-101.874,56	-147.439,05	0	-52.000	-74.000
-115.272	-110.800	-130.207,12	-123.811,90	0	-62.272	-53.000
-70.000	-105.000	-59.060,34	-61.218,52	0	-24.000	-46.000
-20.500	-20.500	-14.395,00	0,00	0	-20.500	0
-84.400	-86.400	-66.473,87	-77.485,08	0	-12.000	-72.400
-41.572	-40.100	-34.347,16	-48.893,45	0	-38.272	-3.300
-30.204	-29.100	-31.034,25	-36.988,66	0	-28.704	-1.500
-10.000	-10.000	0,00	-4.704,50	0	0	-10.000
0	0	-3.528,00	0,00	0	0	0
-44.850	-44.850	-41.500,50	-41.387,32	0	0	-44.850
-542.798	-561.550	-482.420,80	-541.928,48	0	-237.748	-305.050

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, øvrig drift
0	0	-2.501,68	-164,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.897,32	-5.758,95	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	-203.710,09	0	0	0
0	-6.000	-7.399,00	-209.633,27	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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